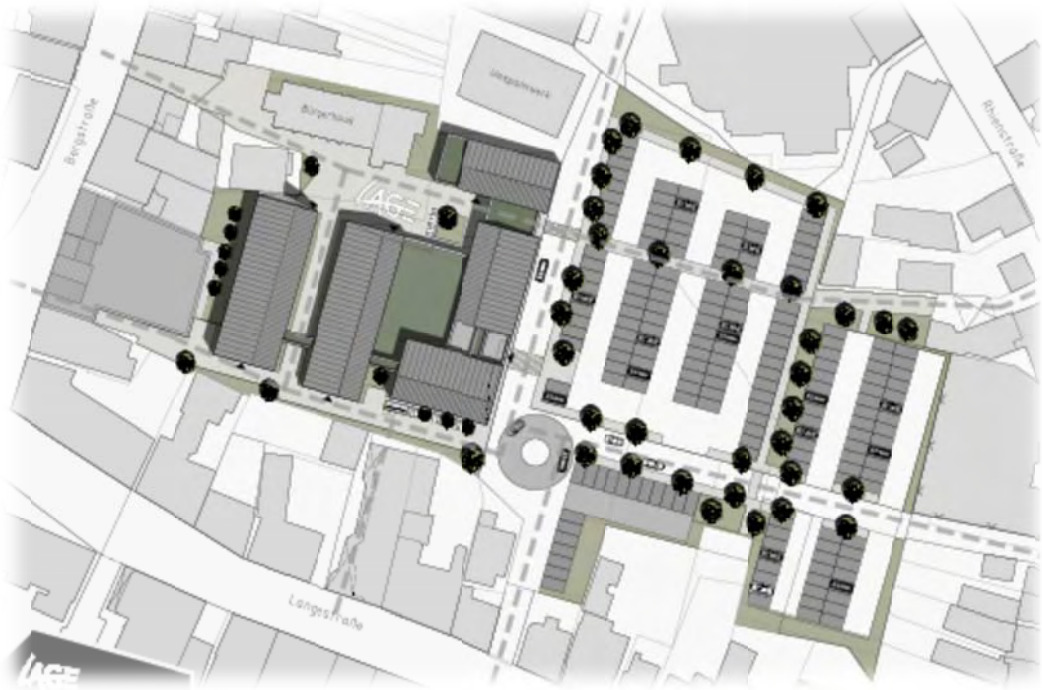






STADT LAGE

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

Haushaltssatzung **7**

Statistische Angaben zur Stadt Lage **15**

Haushaltsvorbericht (zum Inhalt siehe dortige Gliederungsübersicht) **21**
Produktkatalog der Stadt Lage . . . 67
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen . . . 71
Personalergebnisentwicklung . . . 73
Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen . . . 76

Gesamtergebnis- und -finanzplan **79**
Gesamtergebnisplan . . . 80
Gesamtfinanzplan . . . 81

Teilergebnis- und -finanzpläne nach Produktbereichen **83**
001 Innere Verwaltung . . . 84
002 Sicherheit und Ordnung . . . 87
003 Schulträgeraufgaben . . . 89
004 Kultur und Wissenschaft . . . 92
005 Soziale Leistungen . . . 93
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 95
008 Sportförderung . . . 97
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 99
010 Bauen und Wohnen . . . 100
011 Ver- und Entsorgung . . . 101
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 103
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 106
014 Umweltschutz . . . 108
015 Wirtschaft und Tourismus . . . 109
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 110

Produkthaushalt **113**
001.001.001 Rat und Ausschüsse, Fraktionen . . . 114
001.001.002 Ortsrecht . . . 116
001.002.001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen . . . 117
001.003.001 Gleichstellung, Gender Mainstreaming . . . 120
001.004.001 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten . . . 121
001.005.001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen . . . 123
001.006.001 Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, usw.) . . . 124
001.006.002 Fuhrpark . . . 128
001.006.003 Bauhof . . . 130
001.007.001 Medienbeobachtung, -auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design . . . 134
001.008.001.001 Personal Jobcenter Lippe . . . 136
001.008.001.004 Personal Abwasser . . . 137
001.008.001.005 Personal Erstattung LWL . . . 139
001.008.001.006 Personal Versorgungsempfänger . . . 140
001.008.001.007 Personal Altersteilzeit Freistellungsphase . . . 142
001.008.001.010 Personal Allgemein . . . 143
001.009.001 Haushaltssteuerung, Controlling, Berichtswesen . . . 146
001.009.003 Geschäftsbuchführung . . . 148
001.009.004 Forderungsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung . . . 150
001.010.001 Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice, Consulting . . . 152
001.010.002 Organisationsangelegenheiten . . . 155

001.011.001 Rechtsangelegenheiten . . . 156
001.011.002 Versicherungen . . . 158
001.013.001 An- und Verkauf einschl. Erbbaurechte . . . 160
001.013.002 Grundstücksaktivierungen und -freistellungen . . . 163
001.014.001 Technisches Immobilienmanagement . . . 165
001.014.002 Kaufmännsches Immobilienmanagement . . . 169
001.014.003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens) . . . 171
001.014.004 Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen . . . 173
001.014.005 Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke . . . 176
001.015.001 Städtepartnerschaften, Patenschaften . . . 178
001.018.001 Statistik . . . 179
001.019.001 Wahlen . . . 180
001.020.001 Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut . . . 182
002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr . . . 184
002.001.002 Gesundheitsaufsicht . . . 186
002.001.003 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht . . . 188
002.001.004 Fundangelegenheiten . . . 189
002.002.001 Gewerbeangelegenheiten . . . 191
002.002.002 Märkte . . . 192
002.007.001 Verkehrsregelung, -lenkung . . . 194
002.007.002 Überwachung des ruhenden Verkehrs . . . 196
002.010.001 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro . . . 198
002.011.001 Personenstandswesen . . . 200
002.015.001 Feuerschutz . . . 202
003.001.001.001 Grundschule Billinghausen . . . 207
003.001.001.002 Grundschule Ehrentrup . . . 208
003.001.001.003 Grundschule Hardissen . . . 211
003.001.001.004 Grundschule Heiden . . . 214
003.001.001.005 Grundschule Kachtenhausen . . . 218
003.001.001.006 Grundschule Lage . . . 221
003.001.001.009 Grundschule Waddenhausen . . . 225
003.001.001.010 Grundschulverbund Hörste-Müssen . . . 228
003.001.002.002 Hauptschule Maßbruch . . . 231
003.001.003 Realschule . . . 234
003.001.004 Gymnasium . . . 237
003.001.005 Albert-Schweitzer-Schule als Teilstandort des Förderschulverbundes mit Detmold . . . 240
003.001.006 Sekundarschule . . . 243
003.002.001 Schülerbeförderung . . . 246
003.002.002 Schulverwaltung . . . 247
004.001.001 Kommunale Veranstaltungen und Projekte . . . 250
004.004.001 Volkshochschule . . . 252
004.005.001 Musikschule . . . 253
004.006.001 Stadtbücherei . . . 256
005.001.001 Seniorenarbeit . . . 258
005.002.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII . . . 260
005.002.002 Hilfen nach dem AsylbLG . . . 262
005.002.003 Beratung und Leistung bei Behinderung . . . 265
005.002.004 Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenzuschuss . . . 267
005.002.005 Hilfen für/ Betreuung von Migranten . . . 268
005.002.006 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 271
005.003.001 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung . . . 273
006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen . . . 274
006.001.002.001 Kindergarten Billinghausen . . . 277
006.001.002.002 Kindergarten Ehrentrup . . . 280
006.001.002.003 Kindergarten Hörste . . . 283
006.001.002.004 Kindergarten Jahnplatz . . . 286
006.001.002.005 Kindergarten Müssen . . . 289
006.001.002.006 Kindergarten Pottenhausen . . . 292
006.001.002.007 Kindergarten Waddenhausen . . . 295
006.001.002.008 Kindergärten Freier Träger . . . 298

006.001.002.009 Spiel- und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund . . . 300
006.002.001 Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung . . . 301
006.003.001 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie . . . 306
006.003.002 Vormundschafts- und Familienrechtsang., Beistandsch., wirtsch. Jugendh., UVG . . . 309
008.001.001.001 Sportplätze und -häuser . . . 311
008.001.001.002 Sporthallen . . . 313
008.002.001 Sportverwaltung und Sportförderung . . . 315
008.003.001.001 Hallenbad . . . 317
008.003.001.002 Freibad Werreanger . . . 320
008.003.001.003 Freibad Hörste . . . 322
008.003.001.004 Freibad Heiden . . . 324
008.003.001.005 Freibad Waddenhausen . . . 325
009.001.001 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung . . . 326
009.001.002 Bauleitplanung . . . 328
009.002.001 Städtebauliche Verträge (nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge) . . . 329
009.003.001 Liegenschaftsvermessung . . . 331
009.004.001 Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements . . . 332
010.001.001 Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung . . . 333
010.002.001 Beratung und Information . . . 335
010.003.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 336
010.004.001 Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau . . . 338
010.005.001 Gewährung von Wohngeld . . . 339
011.002.001 Abfallentsorgung . . . 340
011.003.001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA) . . . 342
011.003.002 Gewässerunterhaltung . . . 344
012.001.001.001 Gemeindestraßen . . . 346
012.001.001.002 Kreisstraßen . . . 353
012.001.001.003 Bundesstraßen . . . 355
012.001.001.004 Landesstraßen . . . 357
012.001.001.005 Neubau u. Unterhaltung von Straßen allgemein . . . 359
012.002.001 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öff. Beleuchtung . . . 361
012.003.001 Verkehrsentwicklungsplanung . . . 363
012.004.001 ÖPNV . . . 364
012.005.001 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst . . . 366
013.001.001 Friedhöfe . . . 368
013.001.002 Natur- und Landschaftsschutz . . . 372
013.001.003 Öffentliches Grün . . . 375
014.001.001 Boden- und Gewässerschutz . . . 378
014.001.002 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen . . . 379
015.001.001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing . . . 381
015.002.001 Tourismus . . . 384
016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 386
016.001.002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 390
016.001.003 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft . . . 393

Anlagen zum Haushaltsplan **395**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen . . . 397
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . 398
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . 400
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals . . . 401
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lage . . . 402
Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge . . . 403
Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen . . . 405
Stellenplan . . . 407

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs Lage **417**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH **431**

Haushaltssatzung **2017**

Haushaltssatzung 2017

der Stadt Lage

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	**78.287.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**78.908.505 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**74.021.730 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**74.287.005 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.751.600 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**23.991.300 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**18.589.200 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.484.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist, wird auf

17.204.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

12.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

621.005 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**220 v. H.**
1.2.	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**429 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**418 v. H.**

Aufgrund der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Lage (Hebesatzsatzung) vom 14.12.2015 hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.

Abweichend von dieser Regelung gelten **im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen** oberhalb der v. g. Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

§ 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW auf 25.000 EUR festgesetzt.

§ 11

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

kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
ku-Vermerk - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 22.12.2016 angezeigt worden.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 10.02.2017 bei der Stadt Lage – Der Bürgermeister –, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Feldstraße 15, Zimmer 1.09, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2017 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2017 wird auf der Internetseite der Stadt Lage

www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekanntmachungen

zugänglich gemacht.

Lage, den 31.01.2017

Stadt Lage
Der Bürgermeister

Christian Liebrecht

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Mehrerträge bei den nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Produkt/e: Alle

Mehrerträge	Mehraufwendungen
aus Versicherungsleistungen	bei korrespondierenden Aufwandspositionen

Produkt/e: 005 002 002 – Hilfen nach dem AsylbLG

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4481010 Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	5215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime 5241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) 5279000 Schädlingsbekämpfung 5331010 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 5422010 Anmietung von Wohnungen / Gebäuden für ausländische Flüchtlinge

Produkt/e: 006 001 001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein / ohne direkte Zuordnung)
006 001 002 001 – Kindergarten Billinghausen
006 001 002 002 – Kindergarten Ehrentrup

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4321003 Entgelte Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)

Produkt/e: 006 001 002 001 – Kindergarten Billinghausen
006 001 002 002 – Kindergarten Ehrentrup
006 001 002 003 – Kindergarten Hörste
006 001 002 004 – Kindergarten Jahnplatz

006 001 002 005 – Kindergarten Müssen
006 001 002 006 – Kindergarten Pottenhausen
006 001 002 007 – Kindergarten Waddenhausen
006 001 002 008 – Kindergärten Freier Träger

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen) 5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren 5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum

Produkt/e: 006 002 001 – Offene Kinder und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4321000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen 4321001 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten 4321002 Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen 4321005 Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	5339050 Aufwendungen/Auszahlungen für Freizeiten und Fahrten 5339020 Ferienspiele 5339013 Ferienaktionen

Produkt/e: 006 003 001 – Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4481040 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende durch das Land	5332000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Produkt/e: 016 001 001 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4013000 Gewerbesteuer	5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Produkt/e: 016 001 002 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH 4651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	5441070 Kapitalertragssteuer

2. Sonstige Haushaltsvermerke i. S. v. § 78 Abs. 2 GO NRW

Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt bei den korrespondierenden Aufwandskonten.

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Produktes/Unterproduktes gegenseitig deckungsfähig.**

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW.

Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof, Immobilienmanagement und Logistik) **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Produkt/e: Alle

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Statistisches der Stadt Lage

Statistisches zum
Haushaltsplan 2017
der Stadt Lage

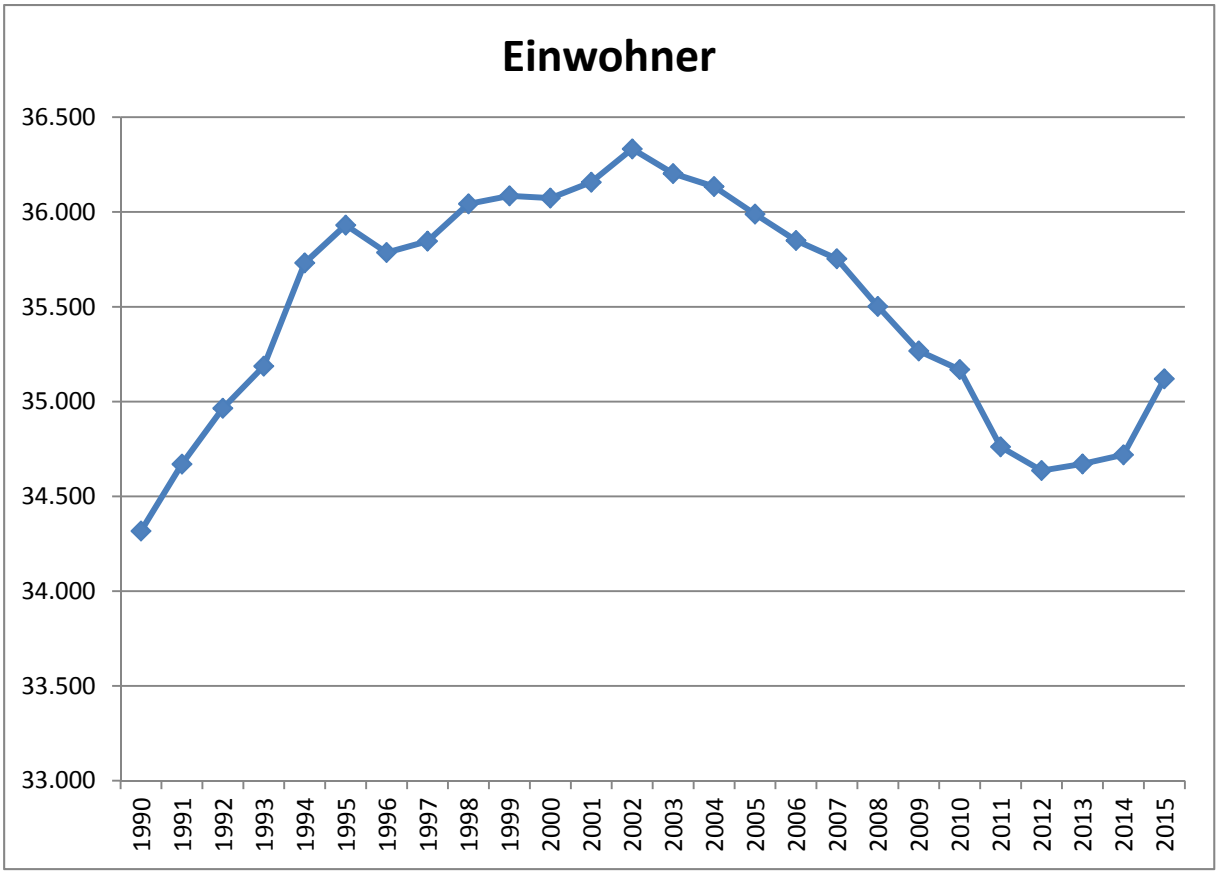
Statistische Angaben zur Stadt Lage

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Die Stadt Lage liegt am Nordhang des Teutoburger Waldes Sie bildet mit den Nachbarstädten Detmold und Lemgo ein Städtedreieck innerhalb des Kreises Lippe
Höhenlage des Stadtkerns:	99 m über NN
Gesamtfläche:	76,06 km²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	18,11 km²
o Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	11,30 km²
o Erholungsfläche, Friedhofsfläche	2,33 km²
o Verkehrsfläche	4,48 km²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	57,94 km²
o Landwirtschaftsfläche	42,89 km²
o Waldfläche	13,14 km²
o Wasserfläche	1,58 km²
o Moor, Heide, Unland	0,01 km²
o Abbauland	0,28 km²
o Flächen anderer Nutzung	0,04 km²
Länge des Straßennetzes:	222,3 km
• Hauptverkehrsstraßen	63,6 km
• Stadtstraßen	118,8 km
• Ortsdurchfahrten	28,4 km
• Verkehrsberuhigte Straßen	11,1 km
• Fußgängerzone	0,4 km
Länge des Kanalnetzes:	ca. 275 km
Partnerstädte:	St. Johann/Pongau, Österreich Horsham/West Sussex, Großbritannien

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Lage nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen des Jahres 2011 bis 2015 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	35.850	35.753	35.502	35.267	35.169	34.761	34.636	34.671	34.671	35.120



Bevölkerung in den Ortsteilen



Ortsteil	Bevölkerung		Fläche in km²
	01.01.1970	31.12.2015*	
Billinghausen	1.367	1.835	4,06
Ehrentrup	2.151	3.058	4,47
Hagen	1.119	2.024	4,37
Hardissen	924	2.141	6,22
Hedderhagen	61	36	1,55
Heiden	1.984	2.135	6,30
Heßloh	217	169	2,64
Hörste	2.119	2.653	13,07
Kachtenhausen	1.402	1.908	4,23
Lage	13.367	13.404	5,15
Müssen	2.098	2.964	6,57
Ohrsen	762	1.202	4,37
Pottenhausen	1.102	1.085	6,61
Waddenhausen	1.671	2.227	3,53
Wissentrup	561	621	2,96
insgesamt	**30.905**	**37.462**	**76,10**

***** nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Stadt Lage

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2011/12 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Grundschulen	1.427	1.434	1.370	1.405	1.465
Hauptschule	534	473	358	281	185
Realschule	650	663	667	683	699
Gymnasium	756	753	686	664	637
Förderschule	161	153	125	101	101
Sekundarschule	-	-	84	174	244
Gesamtschule des Kreises Lippe	140	139	121	117	105
insgesamt	**3.668**	**3.615**	**3.411**	**3.425**	**3.436**

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2011/12 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Grundschulen	62	62	41	61	62
Hauptschulen	26	27	17	14	7
Realschule	24	24	25	25	25
Gymnasium	16	16	19	16	16
Förderschule	12	12	10	-	-
Sekundarschule	-	-	3	6	10

Offene Ganztagsgrundschulen

An den städtischen Grundschulen wurden in den Jahren 2007 bis 2015 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16*
Ehrentrup	71	82	86	103	125	114	130	124	123
Heiden	-	24	32	29	37	36	37	38	40
Lage	89	100	102	101	104	101	125	125	127
Hörste	25	25	22	26	23	29	30	26	32
Müssen	32	29	27	25	21	31	35	34	33
Förderschule	16	16	16	16	16	15	16	13	14
insgesamt	**233**	**276**	**285**	**300**	**326**	**326**	**373**	**360**	**369**

*Schülerzahlen lt. ursprünglicher Meldung, nicht nach Stichtag

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- **Demographiebericht – Ein Baustein des Wegweisers Kommune**

  Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann-Stiftung

  abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

- **Kommunalprofil Lage**

  Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

  abrufbar unter http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/l05766040.pdf (Langversion) oder http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766040.pdf (Kurzversion)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Lage

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1 Gesetzliche Grundlagen

2 Jahresabschluss 2015

2.1 Ergebnisrechnung 2015

2.2 Finanzrechnung 2015

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2015

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

4 Haushaltsplanung 2017

4.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

4.2 Eckdaten Ergebnisplan

4.3 Erträge

4.3.1 Steuern

4.3.1.1 Grundsteuer A und B

4.3.1.2 Gewerbesteuer

4.3.1.3 Gemeinschaftssteuern

4.3.1.4 Vergnügungssteuer

4.3.1.5 Hundsteuer

4.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

4.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

4.3.2.3 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit den Steuervereinfachungsgesetz 2011

4.3.2.4 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

4.3.2.5 Schul-/Bildungspauschale

4.3.2.6 Sportpauschale

4.3.2.7 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

4.3.2.8 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

4.3.3 Sonstige Ertragsarten

4.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

4.4 Aufwendungen

4.4.1 Personalaufwendungen

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.4.4 Transferaufwendungen

4.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

4.4.4.2 Gesamtschulumlage

4.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

4.4.4.4 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder

4.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

4.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

4.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

4.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

4.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

4.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

4.4.5.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

4.5 Finanzerträge

4.5.1 Zinsausgleichszahlungen

4.5.2 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.7 Ergebnis

5 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

6 Finanzplan

6.1 Investitionen

6.1.1 Pensionsrücklage

6.1.2 Grunderwerb

6.1.3 Revitalisierung City-Center

6.1.4 Errichtung von Kunstrasenplätzen

6.2 Einzahlungen

6.2.1 Grundstücksveräußerungen

6.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

6.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

6.2.4 Förderprogramm „ NRW.BANK.Gute Schule 2020“

6.2.5 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm

6.2.6 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

6.2.6.1 Investitionskredite

6.2.6.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

6.2.7 Entwicklung des Schuldenstandes

6.2.8 Entwicklung des Eigenkapitals

7 Haushaltsvermerke

8 Interne Leistungsverrechnungen

9 Zusammenfassung und Ausblick

1 Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2017 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO NRW zu erläutern.

2 Jahresabschluss 2015 (Entwurf)

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Lage zum 31.12.2015 wurde vom Kämmerer am 31.07.2016 aufgestellt. Mit gleichem Datum wurde der Entwurf vom Bürgermeister bestätigt

Der Bürgermeister hat den Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat in seiner Sitzung am 06.10.2016 zur Feststellung zugeleitet. Der Rat hat mit Beschluss vom 06.10.2016 dem Rechnungsprüfungsausschuss den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Prüfung zugewiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 den Jahresabschluss geprüft und den Bestätigungsvermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Lage zum 31.12.2015 durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vollinhaltlich übernommen. Ferner hat er dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2015 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festzustellen, den festgestellten Jahresgewinn der Ausgleichsrücklage zuzuführen und dem Bürgermeister Entlastung zu erteilen. Der Rat der Stadt Lage ist der Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am 14.12.2016 gefolgt.

Der Jahresabschluss 2015 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. v. 571.782,64 € ab. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung wurde mit einem Jahresergebnis in Höhe von 30.420 € gerechnet, dieser Betrag musste aufgrund von Mittelübertragungen aus 2014 auf - 406.329 € fortgeschrieben werden.

Ausschlaggebend für dieses positive Jahresergebnis waren insbesondere höhere Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+278 T€), der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+236 T€), der Kostenerstattungen und -umlagen (+1.863 T€), hier insbesondere durch höherer Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Ferner wurden durch

die Auflösung von Rückstellungen höhere Erträge i. H. v. 1.572 T€ zu erzielen. Darüber hinaus sind die Finanzerträge ebenfalls um rd. 529 T€ gegenüber den Planansätzen gestiegen. Insgesamt bewegten sich die erzielten Erträge i. H. v. 73.250 T€ rd. 4.465 T€ über den Planansätzen i. H. v. 68.785 T€.

Die damit korrespondierenden Aufwendungen sind gegenüber den Planansätzen i. H. v. insgesamt rd. 69.191 T€ ebenfalls um 3.487 T€ auf 72.678 T€ angestiegen. Ursächlich hierfür waren insbesondere höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+1.072 T€), gestiegene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (+462 T€), höhere Mieten und Pachten (+266 T€) sowie ebenfalls höhere Transferaufwendungen. Letztere auch im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Gebiet der Stadt Lage.

Der Jahresgewinn i. H. v. 572 T€ ist der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre steht damit ein Betrag i. H. v. 1.567 T€ zur Verfügung.
Wie geplant, hat die Stadt Lage mit dem positiven Jahresergebnis 2015 die Haushaltssicherung verlassen können.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich zum 31.12.2015 auf insgesamt rd. 30.694 T€. Die Liquiditätskredite haben sich damit im Vergleich zum Vorjahresabschluss um rd. 9.658 T€ erhöht. Ursächlich hierfür war die verzögerte Neuaufnahme eines umzuschuldenen Darlehens, das in 2015 zurückgezahlt, über einen Liquiditätskredit zwischenfinanziert und in 2016 neu aufgenommen wurde.

Der Schuldenstand aus langfristigen Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag rd. 58.369 T€. Insgesamt hat sich damit die Gesamtverschuldung (netto) der Stadt Lage zum 31.12.2015 um rd. 4.187 T€ aus dem v. g. Grund reduziert (31.12.2014: 62.556 T€).

Weitere Einzelheiten können der nachfolgenden Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2015 entnommen werden.

2.1 Ergebnisrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.099.756,33	29.976.000,00	30.254.025,97	278.025,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.875.916,34	20.461.560,00	20.429.583,89	-31.976,11
3	+ Sonstige Transfererträge	282.791,32	245.700,00	278.260,93	32.560,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.202,99	5.553.350,00	5.526.748,63	-26.601,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.444,38	700.900,00	936.667,74	235.767,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.007,30	3.874.070,00	5.737.173,02	1.863.103,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426.630,34	2.704.500,00	4.276.016,72	1.571.516,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	427.627,78	188.000,00	201.296,30	13.296,30
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	65.407.376,78	63.704.080,00	67.639.773,20	3.935.693,20
11	- Personalaufwendungen	19.893.596,51	19.242.600,00	20.019.566,41	776.966,41
12	- Versorgungsaufwendungen	1.665.527,39	1.238.100,00	1.533.572,16	295.472,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.863,90	7.624.649,38	8.086.689,90	462.040,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.597.306,13	4.300.050,00	4.827.453,05	527.403,05
15	- Transferaufwendungen	27.924.799,07	27.624.646,39	28.775.995,85	1.151.349,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415.882,26	6.192.813,66	6.458.816,48	266.002,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.594.975,26	66.222.859,43	69.702.093,85	3.479.234,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.187.598,48	-2.518.779,43	-2.062.320,65	456.458,78
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	4.132.783,42	5.080.450,00	5.609.939,05	529.489,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696.128,45	2.968.000,00	2.975.835,76	7.835,76
21	= Finanzergebnis	1.436.654,97	2.112.450,00	2.634.103,29	521.653,29
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.943,51	-406.329,43	571.782,64	978.112,07
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	-1.750.943,51	-406.329,43	571.782,64	978.112,07
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.260,00		370.862,00	370.862,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo	-53.260,00		-370.862,00	-370.862,00
	(= Zeilen 27 bis 30)				

2.2 Finanzrechnung 2015

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.826.595,39	29.976.000,00	28.058.466,66	-1.917.533,34
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.592.496,09	18.355.310,00	18.715.039,64	359.729,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	312.764,62	245.700,00	281.079,95	35.379,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763.844,41	4.952.350,00	4.909.155,41	-43.194,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.252,77	700.900,00	918.766,58	217.866,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885.476,85	4.259.970,00	5.519.985,30	1.260.015,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.856.219,29	2.203.800,00	1.949.896,68	-253.903,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.491.058,02	4.957.450,00	5.689.627,01	732.177,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.629.707,44	65.651.480,00	66.042.017,23	390.537,23
10	- Personalauszahlungen	17.976.495,84	18.011.000,00	18.374.645,73	363.645,73
11	- Versorgungsauszahlungen	1.455.213,62	1.438.100,00	1.371.626,99	-66.473,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804.723,86	8.686.925,96	7.853.273,89	-833.652,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.727.755,25	3.189.000,00	3.095.159,06	-93.840,94
14	- Transferauszahlungen	27.189.352,42	28.937.038,39	29.229.551,54	292.513,15
15	- Sonstige Auszahlungen	6.635.561,00	7.313.560,50	6.392.845,59	-920.714,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.789.101,99	67.575.624,85	66.317.102,80	-1.258.522,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.840.605,45	-1.924.144,85	-275.085,57	1.649.059,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.612,90	2.244.000,00	1.702.679,94	-541.320,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.243.741,47	1.062.000,00	746.020,14	-315.979,86
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.808,64	829.600,00	642,23	-828.957,77
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.163,01	4.135.600,00	2.449.342,31	-1.686.257,69
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.177,76	4.091.000,00	3.390.125,81	-700.874,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.864,74	5.342.163,44	2.178.770,63	-3.163.392,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.265,16	830.455,73	485.833,67	-344.622,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.086.449,18	300.000,00		-300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.042,14	119.132,99	99.154,93	-19.978,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.798,98	10.682.752,16	6.153.885,04	-4.528.867,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.999.635,97	-6.547.152,16	-3.704.542,73	2.842.609,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-159.030,52	-8.471.297,01	-3.979.628,30	4.491.668,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.345.495,49	15.481.900,00	3.138.066,54	-12.343.833,46
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.454.292,50	7.419.000,00	7.287.278,84	-131.721,16
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.891.202,99	8.062.900,00	-4.149.212,30	-12.212.112,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.732.172,47	-408.397,01	-8.128.840,60	-7.720.443,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.917.631,40		-13.157.799,24	-13.157.799,24
40	+ Zugang an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder)	412.069,86		279.516,61	279.516,61
41	- Abgang an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder)	384.410,17	25.000,00	344.248,93	319.248,93
42	- Anfangsbestand an Finanzmitteln Haushalt 300	3.778.852,01		2.251.904,57	2.251.904,57

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
43	- Veränderung des Bestandes Haushalt 300	1.526.947,44		-4.459.379,96	-4.459.379,96
44	= Liquide Mittel (Endbestand inklusive neuer Kassenkredite)	-15.409.703,81	-433.397,01	-28.062.656,69	-27.629.259,68

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva			2015				Vorjahr
1.		Anlagevermögen				230.733.803,26	
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände			31.082,27		54.222,27
1.2.		Sachanlagen			180.479.290,66		
1.2.1.		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.153.185,95			
	1.2.1.1.	Grünflächen	9.815.256,25				9.547.939,25
	1.2.1.2.	Ackerland	1.049.078,00				977.693,00
	1.2.1.3.	Wald, Forsten	833.939,00				819.845,00
	1.2.1.4.	Sonst. unbebaute Grundstücke	6.454.912,70				6.446.381,70
1.2.2.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.924.016,00			
	1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinricht.	6.154.799,00				6.283.442,00
	1.2.2.2.	Schulen	58.678.703,00				58.787.074,00
	1.2.2.3.	Wohnbauten	215.833,00				19.050,00
	1.2.2.4.	Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.874.681,00				17.535.272,00
1.2.3.		Infrastrukturvermögen		66.545.364,71			
	1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.774.990,79				12.632.450,79
	1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	493.926,90				531.668,28
	1.2.3.3.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.276.447,02				53.021.741,10
1.2.4.		Bauten auf fremdem Grund und Boden		46.553,00			52.418,00
1.2.5.		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		17,00			17,00
1.2.6.		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.817.888,00			3.769.001,00
1.2.7.		Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.270.563,00			5.230.955,00
1.2.8.		Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.721.703,00			3.210.699,00
1.3.		Finanzanlagen			50.223.430,33		
1.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen		6.202.000,00			6.202.000,00
1.3.2.		Beteiligungen		17.449.503,00			17.449.503,00
1.3.3.		Sondervermögen		25.931.868,00			25.931.868,00
1.3.4.		Wertpapiere des Anlagevermögens		539.175,13			539.175,13
1.3.5.		Ausleihungen					
	1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen					
	1.3.5.2.	an Beteiligungen					
	1.3.5.3.	an Sondervermögen					
	1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen		100.884,20			115.717,74
2.		Umlaufvermögen				15.354.500,94	
2.1.		Vorräte			1.422.736,12		
2.1.1.		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		86.288,27			83.960,70
2.1.2.		Grundstücke zur Vermarktung		1.336.447,85			1.855.173,90
2.2.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.589.136,98		
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.448.632,24			3.491.971,12
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen		1.140.504,74			1.068.605,89
2.2.3.		Sonstige Vermögensgegenstände			6.711.284,53		2.251.904,57
2.3.		Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.		Liquide Mittel			2.631.343,31		5.626.671,47
3.		Aktive Rechnungsabgrenzung				1.079.370,26	904.341,24
SUMME AKTIV						247.167.674,46	244.440.762,15

Passiva					Vorjahr
1.		Eigenkapital		25.908.244,16	
1.1.		Allgemeine Rücklage	24.341.333,93		24.712.195,93
1.2.		Deckungsrücklage			
1.3.		Ausgleichsrücklage	995.127,59		2.746.071,10
1.4.		Ergebnisvortrag 2007			
1.5.		Ergebnisvortrag 2008			
1.4.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	571.782,64		-1.750.943,51
2.		Sonderposten		70.119.129,86	
2.1.		für Zuwendungen	42.991.732,35		42.849.291,82
2.2.		für Beiträge	26.800.563,86		27.366.537,95
2.3.		für den Gebührenausgleich	319.214,65		235.257,32
2.4.		Sonstige Sonderposten	7.619,00		7.589,00
3.		Rückstellungen		45.962.137,51	
3.1.		Pensionsrückstellungen	39.096.420,00		37.169.951,00
3.2.		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	51.000,00		51.000,00
3.3.		Instandhaltungsrückstellungen	2.925.346,04		3.421.284,37
3.4.		Sonstige Rückstellungen	3.889.371,47		4.549.264,96
4.		Verbindlichkeiten		99.256.249,77	
4.1.		Anleihen			
4.2.		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.369.047,17		
	4.2.1.	von verbundenen Unternehmen			
	4.2.2.	von Beteiligungen			
	4.2.3.	von Sondervermögen			
	4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	50.399.647,17		54.227.626,01
	4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	7.969.400,00		8.328.700,00
4.3.		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.694.000,00		21.036.375,28
4.4.		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	6.378.730,44		6.617.837,14
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647.647,09		1.677.015,71
4.6.		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150.375,47		259.432,85
4.7.		Sonstige Verbindlichkeiten	761.949,84		3.331.292,25
4.8.		Erhaltene Anzahlungen	1.254.499,76		1.565.241,17
5.		Passive Rechnungsabgrenzungsposten		5.921.913,16	6.039.741,80
SUMME PASSIV				247.167.674,46	244.440.762,15

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Rat der Stadt Lage am 10.12.2015 verabschiedet. Dem Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 72.555.860 € standen Aufwendungen i. H. v. insgesamt 73.277.590 € gegenüber. Das prognostizierte Jahresergebnis 2016 belief sich somit auf - 716.730 €.

Mit Bericht vom 04.01.2016 wurde die Haushaltssatzung dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt.

Die anstehenden Auftragsvergaben im Zusammenhang mit der Beschaffung von Wohnhäusern für die Unterbringung von Flüchtlingen und der Revitalisierung des City-Centers (Sanierung des gewerblichen Teil und Neubau eines Rathauses) machte die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich. Am 17.03.2016 wurde daraufhin vom Rat der Stadt Lage die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Der Gesamtbetrag der Erträge blieb unverändert. Die Höhe der Aufwendungen änderte sich auf 73.335.590 €. Somit beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf nunmehr - 779.730 €.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die bereits feststehenden bzw. sich abzeichnenden Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und im Bereich der Transferaufwendungen durch höhere Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Kostenerstattungen und -umlagen kompensiert werden können. Darüber hinaus ist allerdings auch weiterhin eine restriktive Mittelbewirtschaftung erforderlich um das prognostizierte Jahresergebnis 2016 zu erreichen.

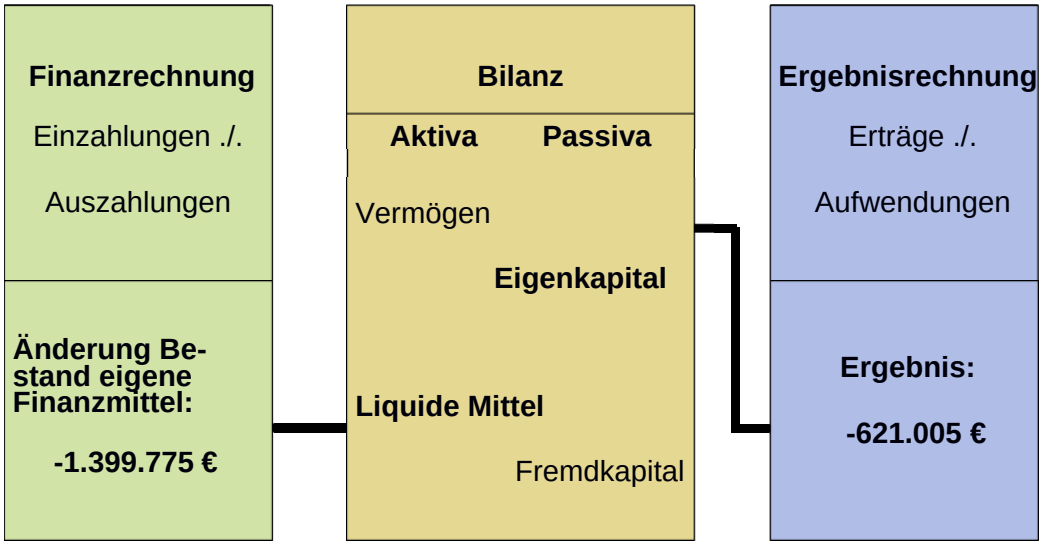
4 Haushaltsplanung 2017

Nach der Ergebnisplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -621.005 €. Gegenüber dem bislang im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2016 für 2017 prognostizierten Ergebnisses i. H. v. 6.100 € bedeutet dies eine Verschlechterung von -627.105 €.

Die Finanzplanung 2017 weist als Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln einen Betrag -1.399.775 € aus.

4.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Grafik werden die Auswirkungen der Ergebnisse (Salden) von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, dargestellt.



4.2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	67.639.773	69.222.160	74.648.930
Ordentliche Aufwendungen	69.702.094	70.487.590	76.161.505
Ordentliches Ergebnis	**-2.062.321**	**-1.265.430**	**-1.512.575**
Finanzerträge	5.609.939	3.333.700	3.638.570
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.975.836	2.848.000	2.747.000
Finanzergebnis	**2.634.103**	**485.700**	**891.570**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**571.783**	**-779.730**	**-621.005**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**571.783**	**-779.730**	**-621.005**

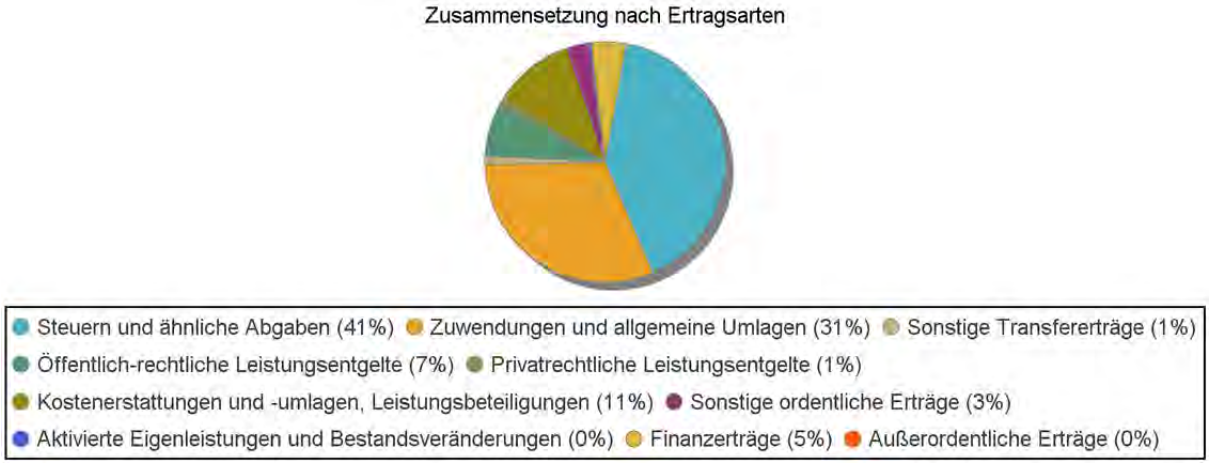
4.3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 78.287.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.878.000	40,72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.391.420	31,16
Sonstige Transfererträge	927.900	1,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550.900	7,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.100	0,95
Kostenerstattungen und -	8.535.610	10,90

	Plan 2017	in %
umlagen, Leistungsbeteiligungen		
Sonstige ordentliche Erträge	2.386.000	3,05
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.000	0,30
Ordentliche Erträge	**74.648.930**	**95,35**
Finanzerträge	3.638.570	4,65
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**78.287.500**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um 5.731.640 €. Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	30.086.000	31.878.000	1.792.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.734.460	24.391.420	1.656.960
Sonstige Transfererträge	260.700	927.900	667.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.850	5.550.900	-297.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.350	741.100	96.750
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.943.300	8.535.610	1.592.310
Sonstige ordentliche Erträge	2.516.500	2.386.000	-130.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	188.000	238.000	50.000
Ordentliche Erträge	**69.222.160**	**74.648.930**	**5.426.770**
Finanzerträge	3.333.700	3.638.570	304.870
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	**72.555.860**	**78.287.500**	**5.731.640**

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	30.254.026	30.086.000	31.878.000	33.182.000	34.324.000	35.566.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.429.584	22.734.460	24.391.420	25.666.820	25.878.970	26.016.970
Sonstige Transfererträge	278.261	260.700	927.900	759.700	758.700	1.100.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526.749	5.848.850	5.550.900	5.550.900	5.565.900	5.632.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.668	644.350	741.100	734.100	733.100	732.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.737.173	6.943.300	8.535.610	8.219.010	8.235.510	8.252.010
Sonstige ordentliche Erträge	4.276.017	2.516.500	2.386.000	2.722.500	2.527.500	2.461.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.296	188.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Erträge	**67.639.773**	**69.222.160**	**74.648.930**	**77.073.030**	**78.261.680**	**79.999.680**
Finanzerträge	5.609.939	3.333.700	3.638.570	3.317.070	3.124.570	2.982.970
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	**73.249.712**	**72.555.860**	**78.287.500**	**80.390.100**	**81.386.250**	**82.982.650**

4.3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	91.861	91.000	90.000	90.000	89.000	89.000
Grundsteuer B	4.768.323	4.907.000	4.970.000	5.030.000	5.095.000	5.155.000
Gewerbesteuer	10.039.746	9.351.000	10.150.000	10.444.000	10.757.000	11.133.000
Anteil Einkommens-steuer	12.039.946	12.458.000	13.215.000	13.876.000	14.556.000	15.284.000
Anteil Umsatzsteuer	1.059.205	1.093.000	1.368.000	1.609.000	1.646.000	1.684.000
Vergnügungssteuer	932.682	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	144.729	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ausgleichsleistungen	1.177.533	1.216.000	1.265.000	1.313.000	1.361.000	1.401.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**30.254.026**	**30.086.000**	**31.878.000**	**33.182.000**	**34.324.000**	**35.566.000**

Hebesätze – Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

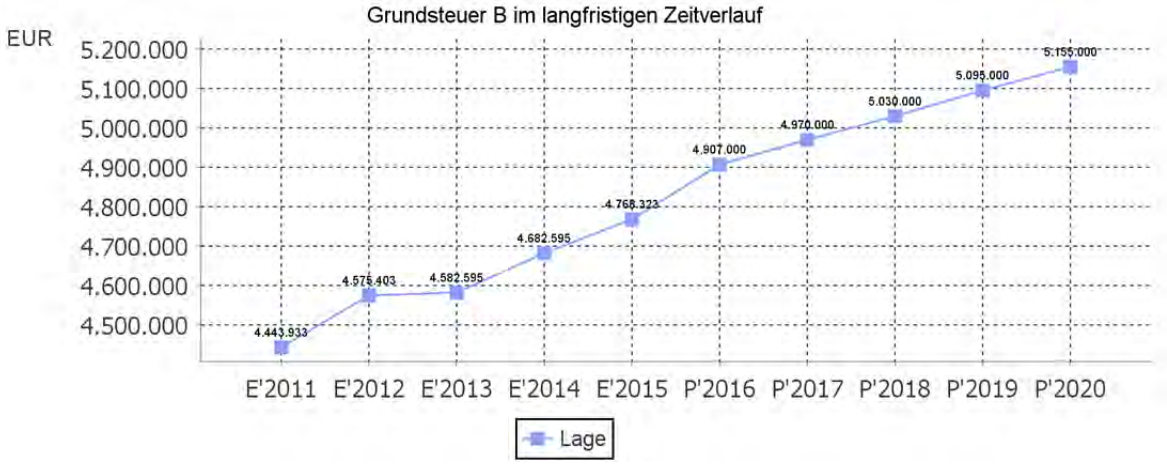
Steuerart /Hebesatz in %	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	220	220	220	220
Hebesatz Grundsteuer B	418	423	429	429
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418	418

4.3.1.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist seit 2010 unverändert. Eine Erhöhung ist auch für das Haushaltsjahr 2017 nicht beabsichtigt. Die Ansätze wurden für die Folgejahre weitestgehend unverändert fortgeschrieben.

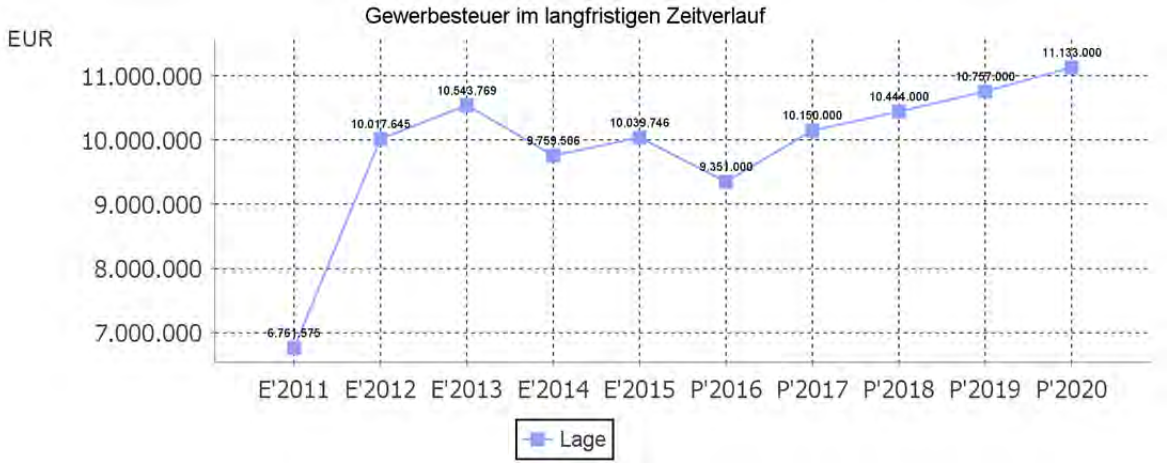
Bezüglich der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke ist bereits für das Haushaltsjahr 2016 eine Anhebung des Hebesatzes von 423 v. H. auf 429 v. H. erfolgt. Diese Anpassung resultierte aus der Fortschreibung des fiktiven Hebesatzes aus dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 – GFG 2016).

Die für das Jahr 2017 prognostizierten Mehrerträge belaufen sich auf rd. 60 T€. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Jahre 2018 ff. die Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen angewandt.



4.3.1.2 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich. Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2016 führte zu dem geplanten Haushaltsansatz 2017 von 10.150 T€. Eine Anhebung des Hebesatzes ist für 2017 nicht vorgesehen. In den Folgejahren wurden die jeweiligen Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt (2018: + 2,9 %, 2019: + 3,0 % und 2020: + 3,5 %).



4.3.1.3 Gemeinschaftssteuern

Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die Anteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2016 sowie der Orientierungsdaten 2017 – 2020 kann für 2017 beim Anteil an der Einkommensteuer von 13.215 T€ ausgegangen werden. Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wurden wiederum die Orientierungsdaten bemüht (2018: + 5,0 %, 2019: + 4,9 % und 2020: + 5,0 %).

Als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Anteil der Stadt Lage wurde nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung für 2017 mit 1.368 T€ geplant. Die Planungen für die Jahre 2018 ff. basieren ebenfalls auf der Mai-Steuerschätzung und den daraus abgeleiteten Empfehlungen des StGB NRW. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsatzsteuer in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herangezogen wird. In den Plandaten, die nunmehr ihren Niederschlag im Haushalt 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 gefunden haben, sind bereits die Verbesserungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt worden.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als vorrangige Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. € zu entlasten. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen im Jahr 2017 über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Abs. 5 SGB II) und zu 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz) entlastet.

Am 16.06.2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. € verständigt. Demnach sollen die Bundesmittel ab dem Jahr 2018 folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. € werden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die gemäß Art. 106 Abs. 5a GG den Gemeinden zugutekommt.
- 1,6 Mrd. € werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt. Diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. € wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in NRW zur Verstärkung der Schlüsselmasse der GFG ab dem Jahr 2018 zu verwenden.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Einkommenssteuer	12.039.946	12.458.000	13.215.000	13.876.000	14.556.000	15.284.000
Anteil Umsatzsteuer	1.059.205	1.093.000	1.368.000	1.609.000	1.646.000	1.684.000

4.3.1.4 Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde für das Haushaltsjahr 2016 mit 800

T€ geplant und beinhaltete eine Anhebung des Steuerhebesatzes von 17 v. H. auf 19 v. H. Aufgrund des am 01.01.2012 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrages sowie der damit einhergehenden Änderungen bzgl. der Zulässigkeit von Spielhallen ab dem 01.07.2017 und der Schließung von Spielbistros im Stadtgebiet sind die jeweiligen Ansätze für 2017 ff. mit 650 T€ geplant worden.

4.3.1.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre aufgrund der im Haushaltsjahr 2016 durchgeführten Hundebestandsaufnahme mit 170 T€ geplant.

4.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

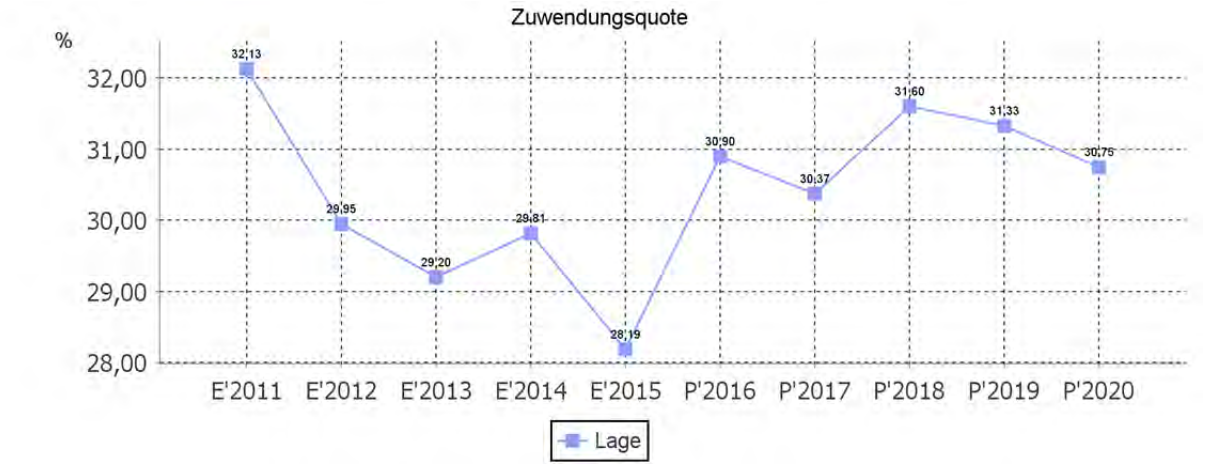
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen werden separat ausgewiesen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.429.584**	**22.734.460**	**24.391.420**	**25.666.820**	**25.878.970**	**26.016.970**
davon Schlüsselzuweisungen	12.726.161	14.708.000	15.232.000	16.573.000	17.434.000	18.184.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	188.476	135.320	121.780	121.780	121.780	121.780
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.636.113	4.909.010	5.694.370	6.036.370	5.335.870	4.666.870
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.514.160	1.635.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.364.674	1.347.130	1.719.270	1.311.670	1.363.320	1.420.320

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



4.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2017 auf rd. 1.265 T€.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (2018: + 3,8 %, 2019: + 3,7 % und 2020: 2,9 %) fortgeschrieben.

4.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

Nach dem Beschluss der Landesregierung NRW vom 05.07.2016 zum GFG 2017 wird u. a. auf folgende Eckpunkte hingewiesen:

- Die der Einwohnergewichtung zugrundeliegende Hauptansatzstaffel aus dem GFG 2016 verändert sich im GFG 2017 nicht.
- Der mit dem GFG 2012 eingeführte Demographiefaktor, der einen Einwohnerrückgang in den Gemeinden berücksichtigt, ist im GFG 2017 ebenfalls vorgesehen. Dieser Faktor führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist, als die zum Stichtag festgestellt Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Dazu werden die Daten der Stichtage 31.12.2013 bis 2015 herangezogen.
- Beim Schüleransatz finden – wie im GFG 2016 – die Gewichtungswerte für Ganztagsschüler von 2,15 und für Halbtagsschüler von 0,85 Anwendung.
- Der Gewichtungswert beim Soziallastenansatz für die SGB II-Bedarfsgemeinschaften bleibt weiterhin bei 17,63.

- Beim Zentralitätsansatz bleibt der Gewichtungswert je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ebenfalls bei 0,52.
- Beim Flächenansatz verbleibt es unverändert beim Gewichtungsfaktor von 0,18.
- Die für die Ermittlung der Steuerkraft maßgeblichen fiktiven Hebesätze wurden nicht aktualisiert es bleibt daher bei:
  - Grundsteuer A 217 v. H.
  - Grundsteuer B 429 v. H.
  - Gewerbesteuer 417 v. H.
- Die zur Verteilung an die Kommunen anstehende Schlüsselmasse beträgt insgesamt rd. 7,09 Mrd. €. Die Erhöhung beläuft sich aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen auf rd. 177,3 Mio. € bzw. 2,56 %.

Nach der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“, die in Kooperation der Ministerien für Inneres und Kommunales sowie für Finanzen mit den kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag und Landkreistag) erstellt wurde, erhält die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2017 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 15,2 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 bedeutet dies einen Anstieg um rd. 500 T€ (Ansatz 2016: rd. 14,7 Mio. €). Ursächlich hierfür sind neben dem höheren Grundbetrag im Wesentlichen ein höherer Hauptansatz sowie ein gestiegener Soziallastenansatz.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (2018: + 8,8 %, 2019: + 5,2 % und 2020: 4,3 %) fortgeschrieben.

4.3.2.3 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2017 auf rd. 29 T€.

Der Ansatz wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ohne Veränderungen fortgeschrieben.

4.3.2.4 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

Die Gemeinden und Kreise erhalten aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen aus den höheren Sachkosten für die schulische Inklusion. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden und Kreise eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen.

Die Zuwendungen für die Stadt Lage beliefen sich für das Schuljahr 2015/2016 auf insge-

samt rd. 60 T€. Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2017 übernommen und unverändert fortgeschrieben.

4.3.2.5 Schul-/Bildungspauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhält die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2017 eine Schul-/Bildungspauschale i. H. v. rd. 861 T€. Es ist beabsichtigt, diese Pauschale überwiegend für die Gebäudeunterhaltung der Schulen und der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) im Bereich der Schulen und der Kindertageseinrichtungen zu verwenden.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (2018: + 6,4 %, 2019: + 5,3 % und 2020: + 4,3 %) fortgeschrieben.

4.3.2.6 Sportpauschale

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt der Stadt Lage im Haushaltsjahr 2017 zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich eine Sportpauschale i. H. v. rd. 95 T€ zur Verfügung. Diese Zuwendung soll für die Unterhaltung der Sportanlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) verwendet werden.

Die Ansätze wurden ebenfalls unter Anwendung der Orientierungsdaten (siehe 4.3.2.5) fortgeschrieben.

4.3.2.7 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2015 zahlt die Stadt Lage erstmals im Haushaltsjahr 2017 rd. 180 T€.

Für die Folgejahre wurden keine Ansätze geplant.

4.3.2.8 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) soll mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2017 geändert werden. Im Mittelpunkt dieser Novelle stehen insbesondere folgende Änderungen:

- Änderung des Zeitraumes, in welchem Asylsuchende bei der Zuweisungsentschei-

dung anzurechnen sind

- Umstellung von der vierteljährlichen Bestandsstatistik auf ein monatliches Meldeverfahren der Kommunen
- Aufnahme einer Möglichkeit, eine Zuweisungsentscheidung für die Dauer von bis zu acht Wochen auszusetzen (sog. Dispens). Für die Dauer des Aufschubs sollen die eigentlich zuzuweisenden Flüchtlinge dann in einer Landeseinrichtung verbleiben. Die Kosten für die Unterbringung und Versorgung hat dann die Gemeinde zu tragen, die ihre Aufnahmeverpflichtung aufschieben will.
- Ersatz der quartalsweisen Auszahlung der FlüAG-Pauschale durch eine personenscharfe Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro Monat
- Einführung eines monatlichen Meldeverfahren ab dem 01.01.2017
- Erstattungsregelung für ohne Rechtsgrund erfolgte Zahlungen
- einheitliches Auszahlungs- und Meldeverfahren für die Personenkreise nach § 2 und 4a
- Grundanrechnung von Stand-by-Plätzen
- Absenkung von Plätzen in Landeseinrichtungen

Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale wird nach dem Gesetzentwurf auf 866 € pro Person und Monat festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung des bisherigen Betrages von 10.000 €/Jahr um 4 %. Nach dem Gesetzentwurf schätzt die Landesregierung für 2017 die Ausgaben auf insgesamt 1,318 Mrd. €. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 stellt dies eine Reduzierung von ca. 802 Mio. € dar. Wesentlicher Grund für die Reduzierung sind die verringerten Zugangszahlen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Für den Haushalt 2017 wurden die Zuweisungen, die die Stadt Lage nach dem FlüAG erhält, mit 4,45 Mio. € geplant. Der Haushaltsansatz des Jahres 2016 belief sich auf 2,8 Mio. €. Tatsächlich wird die Stadt Lage rd. 4,25 Mio. € erhalten.

Der Haushaltsansatz wurde unverändert für 2018 ff. fortgeschrieben.

4.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	278.261	260.700	927.900	759.700	758.700	1.100.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526.749	5.848.850	5.550.900	5.550.900	5.565.900	5.632.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.668	644.350	741.100	734.100	733.100	732.100
Kostenerstattungen und -umlagen	5.737.173	6.943.300	8.535.610	8.219.010	8.235.510	8.252.010
Sonstige ordentliche Erträge	4.276.017	2.516.500	2.386.000	2.722.500	2.527.500	2.461.000

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktivierte Eigenleistungen	201.296	188.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Finanzerträge	5.609.939	3.333.700	3.638.570	3.317.070	3.124.570	2.982.970
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

4.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

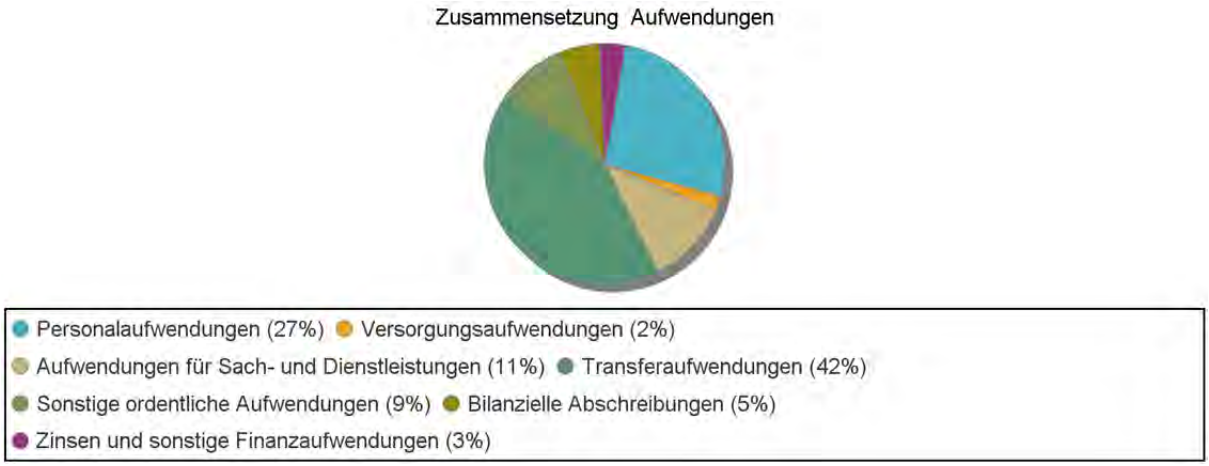
Nach den derzeit beabsichtigten Grundstücksverkäufen wurde der Ansatz für Erträge aus Grundstücksverkäufen mit 150 T€ geplant, 150 T€ weniger als im Haushaltsjahr 2016. Für die Jahre 2018 - 2020 sind Erträge i. H. v. 478 T€ (2018), 295 T€ (2019) und 295 T€ (2020) geplant.

4.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 78.908.505 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2017	in %
Personalaufwendungen	20.930.800	26,53
Versorgungsaufwendungen	1.563.600	1,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.355	11,49
Transferaufwendungen	32.940.640	41,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388.010	9,36
Bilanzielle Abschreibungen	4.271.100	5,41
Ordentliche Aufwendungen	**76.161.505**	**96,52**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.747.000	3,48
Summe	**78.908.505**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um + 5.572.915 €.

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	20.234.800	20.930.800	696.000
Versorgungsaufwendungen	1.358.700	1.563.600	204.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074.950	9.067.355	992.405
Transferaufwendungen	29.761.550	32.940.640	3.179.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697.490	7.388.010	690.520
Bilanzielle Abschreibungen	4.360.100	4.271.100	-89.000
Ordentliche Aufwendungen	**70.487.590**	**76.161.505**	**5.673.915**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.848.000	2.747.000	-101.000
Summe	**73.335.590**	**78.908.505**	**5.572.915**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	20.019.566	20.234.800	20.930.800	21.132.100	21.334.000	21.528.000
Versorgungsaufwendungen	1.533.572	1.358.700	1.563.600	1.563.600	1.563.600	1.563.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.086.690	8.074.950	9.067.355	8.110.205	7.842.755	8.182.405
Transferaufwendungen	28.775.996	29.761.550	32.940.640	33.810.140	33.593.150	32.435.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458.816	6.697.490	7.388.010	7.158.710	7.044.910	7.078.410

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bilanzielle Abschreibungen	4.827.453	4.360.100	4.271.100	4.276.100	4.276.100	4.276.100
Ordentliche Aufwendungen	**69.702.094**	**70.487.590**	**76.161.505**	**76.050.855**	**75.654.515**	**75.063.665**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.975.836	2.848.000	2.747.000	2.947.000	2.935.000	2.913.000
Summe	**72.677.930**	**73.335.590**	**78.908.505**	**78.997.855**	**78.589.515**	**77.976.665**

4.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	**20.019.566**	**20.234.800**	**20.930.800**	**21.132.100**	**21.334.000**	**21.528.000**
davon Dienstaufwendungen	14.974.783	15.464.000	15.892.300	16.059.300	16.228.600	16.390.300
davon sonstige Personalaufwendungen	5.044.783	4.770.800	5.038.500	5.072.800	5.105.400	5.137.700

Die Ansätze für Personalaufwendungen berücksichtigen neben der Personalentwicklung der Stadt auch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 29.04.2016. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2018 und sieht eine Entgelterhöhung in 2 Stufen zum 01.03.2016 (+2,4%) und 01.02.2017 (+2,35%) vor.

Die Dienstaufwendungen für die Tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind für das Haushaltsjahr mit rd. 15.911 T€ angesetzt. Dies sind Mehraufwendungen i. H. v. 678 T€ gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2016: 15.233 T€). Für die Folgejahre wurden ebenfalls entsprechend den Orientierungsdaten Steigerungsraten von jeweils 1,0 v. H. geplant.

Die Dienstbezüge für die Beamten erhöhen sich mit Wirkung vom 01.08.2016 um 2,1 Prozent, mindestens aber um 75,00 EUR abzüglich eines Abschlages von 0,2 v. H. für die Versorgungsrücklage (siehe Besoldungstabellen ab 01.08.2016 in der Fassung des Runderlasses des Finanzministeriums NRW vom 23.12.2015).

Der für 2017 geplante Ansatz beläuft sich auf rd. 3.149 T€ (Ansatz 2016: 3.200 T€).

Für die Folgejahre wurde auch auf die Orientierungsdaten (+ 1 % p. a.) zurückgegriffen.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre 2018 bis 2020 auf insgesamt 1.500 T€ (Pensionsrückstellungen 1.130 T€, Beihilferückstellungen 370 T€). Die Ansätze entsprechen den durchschnittlichen Rückstellungszuführungen der vergangenen Haushaltsjahre.

Die Personalkostenerstattungen werden sich im Planjahr 2017 auf insgesamt voraussichtlich rd. 2.242 T€ belaufen. Im Vorjahr beliefen sich die Ansätze für die Erstattungen auf rd. 2.284 T€.

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaushaltsjahr 2017 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung auf insgesamt rd. 1.564 T€ (2016: 1.359 T€). Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind mit rd. 1.426 T€ (+ 174 T€) und die Beihilfen für Pensionäre sind mit 135 T€ (+ 30 T€) veranschlagt.

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Planjahr 2017 auf rd. 9.067 T€ und liegen damit rd. 992 T€ über dem Vorjahreswert. Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum bis 2020 wie folgt:

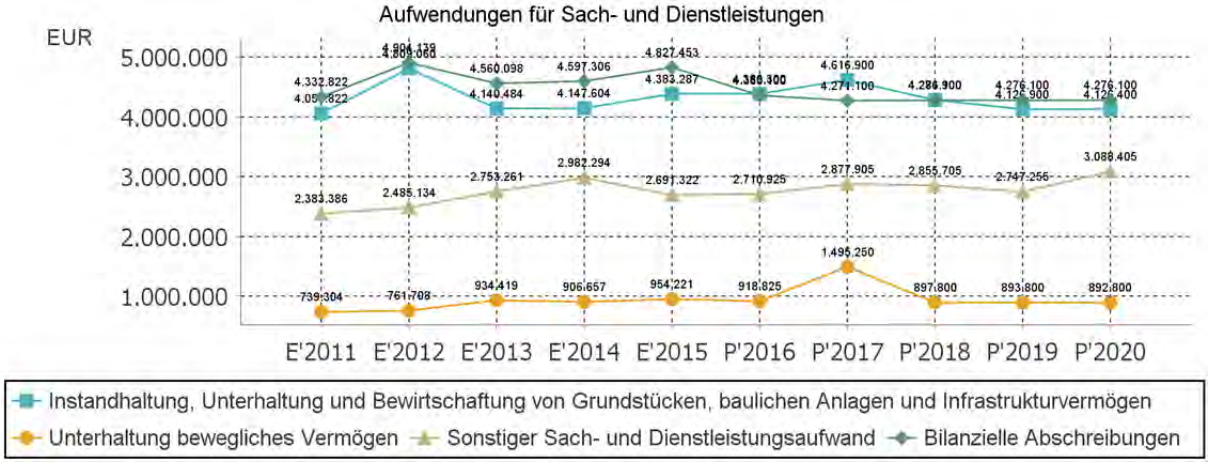
	Ergebnis 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.086.690**	**8.074.950**	**9.067.355**	**8.110.205**	**7.842.755**	**8.182.405**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.383.287	4.386.300	4.616.900	4.281.900	4.126.900	4.126.400
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	954.221	918.825	1.495.250	897.800	893.800	892.800
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	48.961	82.100	92.100	92.100	92.100	92.100
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.700.220	2.687.725	2.863.105	2.838.405	2.729.955	3.071.105

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind insgesamt 760 T€ (- 60 T€) vorgesehen. Für die darüber hinaus gehende Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen ist im Finanzplan des Planjahres (und der Folgejahre) das Auszahlungskonto für die bauliche Unterhaltung der Hochbauten um jeweils 450 T€ höher dotiert worden. Für die Instandhaltung der Infrastruktur sind 568 T€ eingeplant (+ 140 T€).

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurde mit 1.268 T€ prognostiziert (+ 568 T€). Die veranschlagten Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Rat-

hausneubau. So sind für die Einrichtung des Bürgerbüros (Wartebereiche und Besprechungsräume) 200 T€ und für die Ersatzbeschaffung abgängiges Inventar (allgemein) 175 T€ angesetzt. Diese Aufwendungen sind durch die allgemeine Investitionspauschale gedeckt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf:



4.4.4 Transferaufwendungen

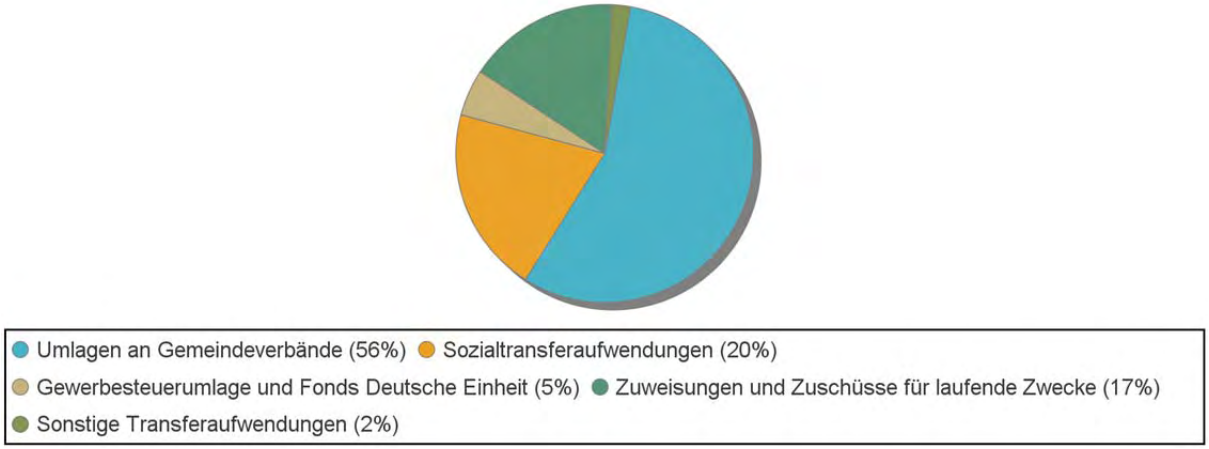
Die Transferaufwendungen, hierzu zählen u. a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausinvestitionsumlagen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe etc., belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt rd. 32.940 T€ und liegen damit rd. 3.179 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 29.762 T€.

Der Ausbau der Breitbandkabelversorgung ist in den Wohngebieten mit 740 T€ und in den Gewerbegebieten mit 404 T€ geplant worden. Dem gegenüber stehen Zuweisungen i.H.v. insgesamt 988 T€ (665 T€ Wohngebiete, 323 T€ Gewerbegebiet).

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ist der nachfolgenden Tabelle bzw. Grafik zu entnehmen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	**28.775.996**	**29.761.550**	**32.940.640**	**33.810.140**	**33.593.150**	**32.435.150**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.005.712	17.306.000	18.502.000	19.159.000	19.659.000	20.059.000
davon soziale Transferaufwendungen	5.790.027	6.352.000	6.669.500	6.670.500	6.670.500	6.670.500

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon sonstige Transferaufwendungen	5.980.257	6.103.550	7.769.140	7.980.640	7.263.650	5.705.650



4.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Vor dem Hintergrund, dass die Haushaltssatzung des Kreises Lippe für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht verabschiedet ist (die Einbringung ist für den 30.01.2017 und die Verabschiedung ist für den 27.03.2017 vorgesehen), wurde für die Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Allgemeine Kreisumlage das bis dato bekannte Ergebnis der Verhandlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Kreise zugrunde gelegt. Demzufolge beläuft sich der Ansatz für die Allgemeine Kreisumlage für 2017 auf 18,4 Mio. EUR. Dies sind rd. 1,2 Mio. EUR mehr als im Jahr 2016.

Nach den im Rahmen der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 ermittelten Umlagegrundlagen wird sich der Anteil der Stadt Lage an der allgemeinen Kreisumlage auf rd. 9,4 v. H. belaufen.

4.4.4.2 Gesamtschulumlage

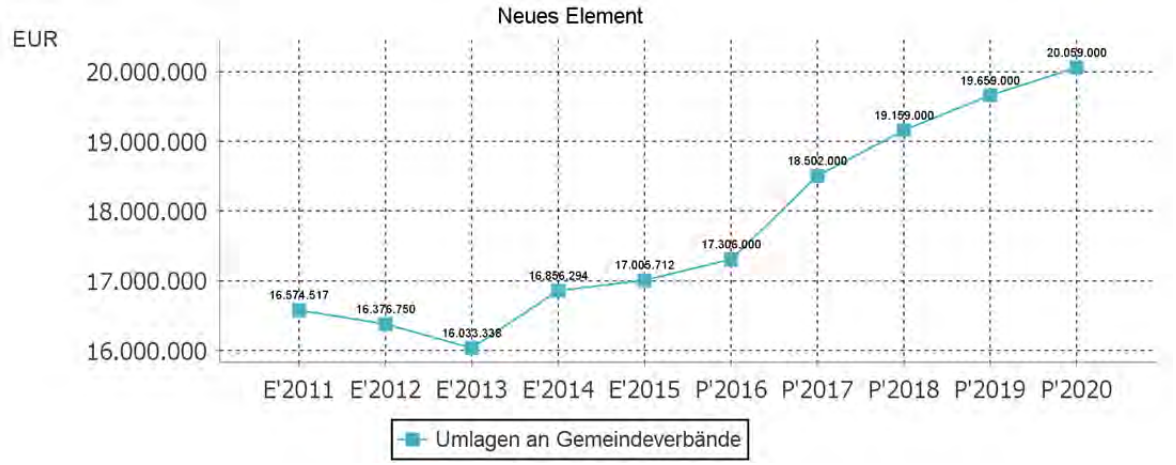
Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schülerinnen und Schüler in die Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe entsenden, wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10. des Vorjahres erhoben. Zum Zeitpunkt 15.10.2016 wurden insgesamt 108 Lagenser Schülerinnen und Schüler in der Kreisgesamtschule beschult. Die Umlage belief sich im Jahr 2016 auf insgesamt rd. 59 T€.

Für das Jahr 2017 und die Folgejahre ist jeweils eine Gesamtschulumlage in gleicher Höhe eingeplant worden.

Hinsichtlich der Kreisumlagen insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	17.306.000	18.502.000	1.196.000

Die Entwicklung der Umlagezahlung an den Kreis Lippe im langfristigen Zeitverlauf:



4.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Haushaltsansätze für Leistungen gemäß § 2 AsylbLG / analog SGB XII, Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylbLG, die sonstigen Geldleistungen gemäß § 6 AsylbLG und Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG wurden zu einem Produktsachkonto zusammengeführt. Insgesamt sind die Ansätze der v. g. Produktsachkonten um 272 T€ im Vergleich zum Vorjahr auf 2.632 T€ gestiegen. Die Ansätze der Folgejahre wurden unverändert fortgeschrieben. Da derzeit niemand abschätzen kann wie sich der Zustrom asylbegehrender Personen weiter entwickeln wird, sind dies lediglich vorsichtige Schätzungen.

4.4.4.4 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe wurde um 255 T€ im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Er beträgt nunmehr 3.705 T€. Grund für die höheren Aufwendungen ist u. a. die Ausweitung der Betreuungszeiten in den Einrichtungen. Im Gegenzug wurden ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse des Landes um 95 T€ auf 1.475 T€ angehoben. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

4.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Im Rahmen der Förderung von Erziehung in der Familie wurden aufgrund der höheren Fallzahlen die Haushaltsansätze für die Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen mit 1.100 T€ (+ 120 T€ im Vergleich zum Vorjahr), die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit 180 T€ (+ 30 T€) und die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege mit 500 T€ (+ 50 T€) geplant. Die Haushaltsansätze für die Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung) wurden mit 200 T€ (- 120 T€) und für Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen mit 500 T€ (- 100 T€) gebildet. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Der Haushaltsansatz für die Erstattungen für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen mit 500 T€ ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 unverändert geblieben. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Des Weiteren wurde für die Erstattung durch überörtliche Träger in Einrichtungen wie im Vorjahr ein Haushaltsansatz von 250 T€ aufgenommen. Hintergrund dieser Haushaltsplanung ist ein in erster Instanz gewonnener Rechtsstreit wegen der Zuständigkeit für die Unterbringung eines jungen Erwachsenen in einer geeigneten Wohnform und dem damit einhergehenden Kostenerstattungsanspruch der Stadt Lage für mehrere Jahre.

4.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Der im Produkt Vormundschafts- und Familienrechtsangelegenheiten, Beistandschaften, wirtschaftliche Jugendhilfe, UVG ausgewiesene Haushaltsansatz für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist um 25 T€ auf 425 T€ verringert worden. Bei dem korrespondierenden Ertragskonto Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen ist der Ansatz i. H. v. auf 200 T€ ebenfalls verringert worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Bundes beabsichtigt war, das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) mit Wirkung vom 01.01.2017 umfassend zu ändern. Im Wesentlichen sollten die Begrenzung des Bezugszeitraums entfallen und die Altersgrenze von der Vollendung des 12. auf die Vollendung des 18. Lebensjahres angehoben werden. Das Gesetz sollte kurzfristig die parlamentarische Beratung durchlaufen. Die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen für die Stadt Lage wären fatal (gewesen). Darüber hinaus wäre eine verwaltungsseitige Umsetzung des Gesetzes bereits zum 01.01.2017 nicht möglich gewesen. Hierzu fehlte es an der Zeit die notwendigen EDV-Verfahren umzustellen und die personellen und fachlichen Ressourcen bis zum 01.01.2017 bereitzustellen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen würde die Ausweitung des Anspruchszeitraums zu einer Verdreifachung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit den daraus resultierenden Transferaufwendungen führen.

Zwischenzeitlich wurde das Gesetzgebungsverfahren zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses jedoch gestoppt. Das Bundesfamilienministerium wurde aufgefordert, exakte Angaben zu den Kostenfolgen, insbesondere aber auch zu den finanziellen Auswirkungen beim SGB II-Träger zu machen. Darüber hinaus müssen zwischen Bund und Ländern noch weitere Fragen zur Finanzierung geklärt werden. Vor diesem Hintergrund wird das Geset-

zesvorhaben nicht mehr zum 01.01.2017 in Kraft treten. Eine Gesetzesänderung zu einem späteren Zeitpunkt ist aber wahrscheinlich bzw. nicht auszuschließen. Die sich ggf. daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen / Mehrbelastungen wurden nicht im Haushalt 2017 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 berücksichtigt.

4.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurden entsprechend den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2017 mit 850 T€ (Gewerbesteuerumlage) bzw. 814 T€ (Finanzierungsbeteiligung) ausgewiesen. Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung korrespondieren ebenfalls mit den im jeweiligen Jahr geplanten Haushaltsansätzen für Gewerbesteuereinnahmen unter Berücksichtigung der Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage bis 2020. Berücksichtigung fand insofern auch der Umstand, dass die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) ab 2020 wegfällt.

Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich der in Rede stehende Gesamt-Vervielfältiger auf 69. Hieraus resultieren eine Gewerbesteuerumlage und eine Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit i. H. v. insgesamt rd. 16,5 v. H. des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Lage.

4.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Beteiligung der Stadt Lage an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2017 mit 419 T€ geplant worden. Dies sind 9 T€ mehr als im Jahr 2016. Der aktuellen Planung liegen das Ergebnis 2016 sowie der Haushaltsplanentwurf 2017 des Landes NRW zugrunde. Für die Heranziehung zu der Beteiligung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Haushaltsjahr 2016 belief sich die Beteiligung der Stadt Lage an der Krankenhausfinanzierung auf insgesamt rd. 410 T€. Der Haushaltsansatz 2017 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

4.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

Die Entwicklung bzw. Veränderungen im Bereich der gesamten Sozialtransferaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	6.352.000	6.669.500	317.500



4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

Der Haushaltsansatz für der Aufwandentschädigungen kommunaler Mandatsträger wurde im Planjahr 2017 (und der Folgejahre) um 20 T€ auf 260 T€ angehoben.

4.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

Die aus den Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten resultierenden Haushaltsansätze wurden um 10 T€ auf 165 T€ bzw. um rd. 49 T€ auf 598 T€ angehoben. Die geplanten Mehraufwendungen sind einer Pachterhöhung für das Blockheizkraftwerk Werreanger geschuldet. Die Haushaltsansätze wurden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

4.4.5.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Die Kostenerstattung für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) ist für das Jahr 2017 mit 550 T€ geplant worden. Der Ansatz ist damit um 10 T€ höher als im Planjahr 2016. Ursächlich für diese Steigerung sind gestiegene Entgelte beim KRZ sowie die Inanspruchnahme weiterer Leistungen. Der Ansatz ist in den Folgejahren 2018 bis 2020 unverändert fortgeschrieben worden.

4.5 Finanzerträge

4.5.1 Zinsausgleichszahlungen

Im Haushaltsjahr 2015 sind sog. Forward-Plus-Darlehen abgeschlossen worden. Erstmals wurden im Haushaltsjahr 2016 die Zinsausgleichszahlungen i. H. v. rd. 87 T€ für diese Darlehen ausgewiesen. Diese Zahlungen umfassen insgesamt drei städtische Darlehen und belaufen sich im Planjahr 2017 ebenfalls auf rd. 87 T€. In die mittelfristige Finanzplanung sind folgende Ansätze eingeflossen: 2018: rd. 55 T€ und 2019: rd. 24 T€.

4.5.2 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

Die vom Städtischen Abwasserbetrieb an den städtischen Haushalt zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist für das Haushaltsjahr 2017 mit 1.500 T€ geplant worden. Dies sind 150 T€ mehr als im Vorjahr 2016. Die Folgejahre wurden mit 1.300 T€ (2018), 1.100 T€ (2019) und 1.000 T€ (2020) geplant.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen sowie private Unternehmen) sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für die Jahre 2015 bis 2016 (noch) auszuschöpfenden Kreditermächtigungen ermittelt worden.

Aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus konnten die Ansätze für Zinsen für äußere Kassenkredite (Kredite zur Sicherung der Liquidität) für 2017 ff. unverändert mit insgesamt 60 T€ geplant werden.

Insbesondere bei den Liquiditätskrediten besteht das Risiko zukünftig steigender Zinsen. Diesbezüglich ist daher die weitere Zinspolitik insbesondere der Europäischen Zentralbank (EZB) und auch der Federal Reserve (FED), der US-Notenbank, abzuwarten.

Die Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

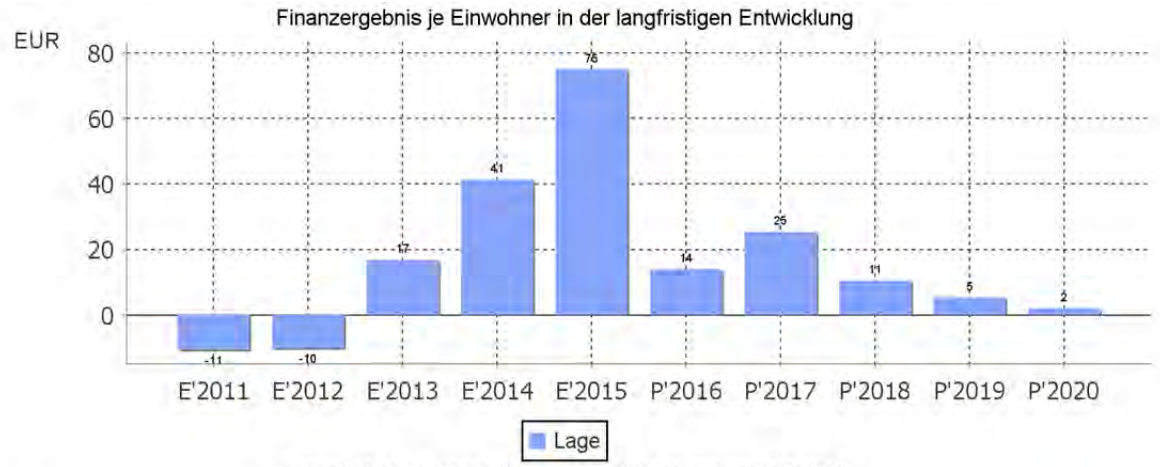
Zinsaufwand

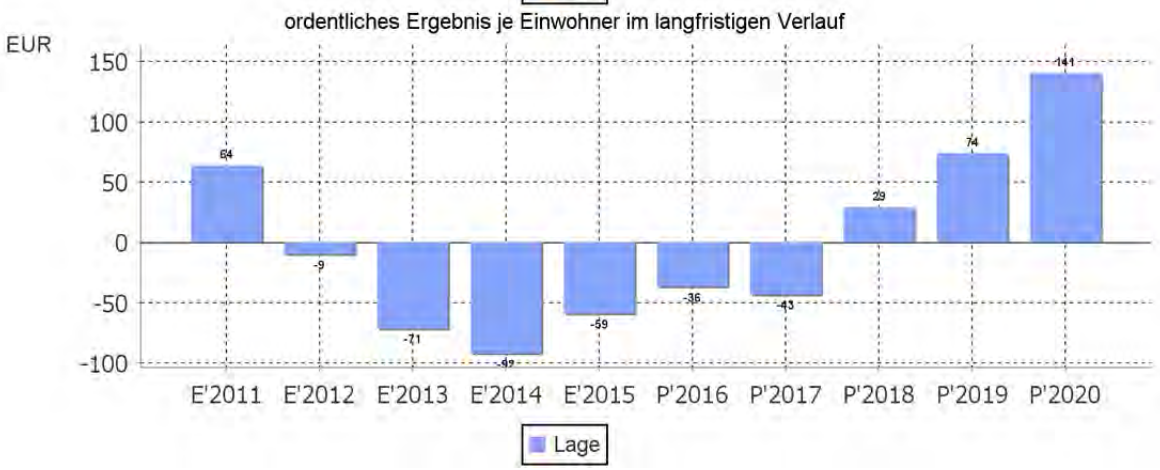
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.848.000	2.747.000	-101.000

4.7 Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.265.430	-1.512.575	-247.145
Finanzergebnis	485.700	891.570	405.870
Ergebnis laufende Verwaltungs-tätigkeit	-779.730	-621.005	158.725
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-779.730	-621.005	158.725





5 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

Im Produkt Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft ist die Beteiligung der Stadt Lage an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) ausgewiesen. Die aus dieser Beteiligung resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen basieren auf den entsprechenden Mitteilungen der WWE bzw. auf eigenen Ermittlungen (Zins- und Tilgungsleistungen, Personalaufwendungen).

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.042.017	69.425.010	74.021.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.317.103	69.095.890	74.287.005
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-275.086**	**329.120**	**-265.275**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.342	4.736.100	6.751.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.153.885	10.644.900	23.991.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.704.543**	**-5.908.800**	**-17.239.700**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.979.628**	**-5.579.680**	**-17.504.975**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.138.067	8.539.800	18.589.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.287.279	3.744.000	2.484.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.149.212**	**4.795.800**	**16.105.200**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-8.128.841**	**-783.880**	**-1.399.775**

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.042.017	69.425.010	74.021.730	76.453.730	77.663.030	78.989.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.317.103	69.095.890	74.287.005	73.884.555	73.939.615	73.116.065
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-275.086**	**329.120**	**-265.275**	**2.569.175**	**3.723.415**	**5.873.765**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.342	4.736.100	6.751.600	6.152.100	5.268.000	5.342.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.153.885	10.644.900	23.991.300	7.308.700	6.275.700	5.805.800

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.704.543**	**-5.908.800**	**-17.239.700**	**-1.156.600**	**-1.007.700**	**-463.300**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.979.628**	**-5.579.680**	**-17.504.975**	**1.412.575**	**2.715.715**	**5.410.465**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.138.067	8.539.800	18.589.200	10.008.800	3.506.800	5.463.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.287.279	3.744.000	2.484.000	10.369.000	4.544.000	6.752.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.149.212**	**4.795.800**	**16.105.200**	**-360.200**	**-1.037.200**	**-1.288.200**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-8.128.841**	**-783.880**	**-1.399.775**	**1.052.375**	**1.678.515**	**4.122.265**

6.1 Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.702.680	2.956.500	3.481.800	2.481.100	1.934.000	2.008.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	734.184	800.000	265.000	666.000	326.000	326.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	11.837	10.000	10.000	5.000	8.000	8.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	642	969.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige investive Einzahlungen	0	0	4.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.449.342**	**4.736.100**	**6.751.600**	**6.152.100**	**5.268.000**	**5.342.500**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den	3.390.126	778.000	1.060.500	296.500	715.500	716.500

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	485.834	961.000	539.800	318.000	337.000	317.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.178.771	8.573.500	21.916.600	6.393.000	4.922.000	4.472.000
Sonstige investive Auszahlungen	99.155	32.400	174.400	1.200	1.200	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.153.885**	**10.644.900**	**23.991.300**	**7.308.700**	**6.275.700**	**5.805.800**

Bezüglich der im Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Investitionen wird auf die Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25 T€ und mehr) verwiesen. Darüber hinaus werden nachfolgend einige Investitionsauszahlungen gesondert betrachtet.

6.1.1 Pensionsrücklage

Der im Haushaltsjahr 2014 aufgenommene Ansatz für den Aufbau einer Pensionsrücklage für die Beamtenversorgung wird 2017 ff. fortgesetzt. Es ist pro Haushaltsjahr eine Zuführung i. H. v. 300 T€ geplant.

6.1.2 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan 2017 insgesamt 1.124 T€ bereitgestellt. Dies sind 391 T€ mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: Grunderwerb Gemeindestraßen 122 T€ (2016: 39 T€), Grunderwerb an Wasserläufen 80 T€ (2016: 78 T€), Grundstücksrenten 45 T€ und Erwerb von Grundstücken 700 (2016: 600 T€).

6.1.3 Revitalisierung City-Center

Für die Revitalisierung des City-Centers (Sanierung des gewerblichen Teils und Neubau eines Rathauses) sind im Haushaltsentwurf 2017 13.030 T€ veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden für die Sanierung / Neugestaltung des Parkplatzes 840 T€ im Entwurf des Haushalts 2017 eingeplant.

Die Fertigstellung des gewerblichen Teils ist für Anfang 2017 geplant. Die Baumaßnahmen für das Rathaus und den Parkplatz sollen Ende 2017 abgeschlossen werden.

6.1.4 Errichtung von Kunstrasenplätzen

Das Sportstättennutzungskonzept vom 30.06.2016 zur Errichtung von Kunstrasenplätzen sieht vor, dass im Jahr 2017 auf dem Gelände des jetzigen Tennenplatzes im Schul- und Sportzentrum Werreanger ein Kunstrasenplatz errichtet wird. Auf der angrenzenden Rasenfläche wird ein Rasenkleinspielfeld angelegt. Im Jahr 2018 wird auf dem Gelände des Sportplatzes Müssen ein weiterer Kunstrasenplatz errichtet.

In den Folgejahren soll ein weiterer Kunstrasenplatz errichtet werden. Die Festlegung des Standortes wird noch erfolgen. Die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 500 T€ je Kunstrasenplatz sind im Haushaltsplan 2017 sowie in der Finanzplanung 2018 veranschlagt worden.

6.2 Einzahlungen

6.2.1 Grundstücksveräußerungen

Im Haushaltsplan 2017 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 255 T€ geplant. Für die Planungsjahre 2018 bis 2020 sind folgende Ansätze vorgesehen: 2018: 666 T€, 2019: 326 T€ und 2020: 326 T€.

6.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird der Stadt Lage im Haushaltsjahr 2017 im Rahmen des Finanzausgleichs (GFG 2017) voraussichtlich eine allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.533 T€ gewährt.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (siehe 4.3.2.5) fortgeschrieben.

6.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvesti-

tionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände i. H. v. insgesamt 3,5 Mrd. EUR. Hiervon entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. EUR.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW) sind finanzschwach alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erhalten haben.

Nach dem Zuwendungsbescheid vom 08.10.2015 erhält die Stadt Lage Investitionsförderungsmittel i. H. v. 2.202.602,87 EUR. Darüber hinaus sind Eigenmittel i. H. v. 10 % einzusetzen.

Um eine Entlastung des Haushalts zu erreichen, ist die Verwendung dieser Mittel ausschließlich für bereits beabsichtigte bzw. sofern möglich für bereits begonnene (Bau-)Maßnahmen vorgesehen. Die Mittelverwendung ist vor diesem Hintergrund wie folgt angedacht.

Maßnahme	**2015** in €	**2016** in €	**2017** in €	**2018** in €
Energetische Baumaßnahmen Förderschule		135.000	216.000	
Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger		90.000	54.000	
Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger		90.000	225.000	
Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch		216.000	180.000	162.000
Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung Grundschule Ehrentrup		45.000		
Wassertechnische Ertüchtigung und Energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen Grundschule Hörste		45.000		
Bauliche Unterhaltung Hochbauten (u. a. energetische Sanierung, investiv)		345.000		

Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2. + 3. BA)			117.000	
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)			63.000	
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)			36.000	
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen			288.000	
Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup			108.000	
Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup			45.000	135.000

6.2.4 Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Das Land beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Für die Stadt Lage stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite i. H. v. rd. 3,18 Mio. € (rd. 796 T€/Jahr) zur Verfügung.

Die diesbezüglichen Erträge/Einzahlungen haben bereits ihren Niederschlag im Haushalt 2017 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 gefunden.

Nach dem bislang vorliegenden Entwurf des Gesetzes über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) haben die Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer je-

weiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Die Kommunen haben weiterhin systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie in einem Konzept zu dokumentieren, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert werden muss.

Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

Es ist geplant, in Absprache mit der Politik Anfang 2017 das geforderte Konzept zu erstellen und beschließen zu lassen.

6.2.5 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm

Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 die Verwaltung beauftragt, die Realisierung eines Straßensanierungskonzeptes vorzubereiten und für die Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen externe Büros einzuschalten. Die zu erarbeitende Straßenausbauliste ist schlussendlich dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Durch dieses Straßenausbauprogramm beabsichtigen Rat und Verwaltung unter Ausnutzung des derzeit niedrigen Zinsniveaus die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden. Hierzu sind in den Jahren 2017 ff. jeweils 4,0 Mio. € Investitionsauszahlungen eingeplant worden. Die damit einhergehenden Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge wurden mit jeweils 3,0 Mio. € gegenübergestellt.

6.2.6 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

6.2.6.1 Investitionskredite

Die Entwicklung der Investitionskredite in dem Zeitraum 2017 bis 2020 stellt sich nach der Haushaltsplanung 2017 wie folgt dar:

Investitionskredite	**2017** in T€	**2018** in T€	**2019** in T€	**2020** in T€	**Summe** in T€
Umschuldung	760	8.025	2.010	4.168	14.963
Ordentliche Tilgung	1.942	2.573	2.775	2.838	10.128
Kreditermächtigung	17.204	1.522	1.036	493	20.255
Netto-Kreditentwicklung	15.262	-1.051	-1.739	-2.345	10.127

In der vorstehenden Übersicht sind die im Zusammenhang mit der Revitalisierung des City-Centers erforderlichen Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt worden.

6.2.6.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

Nach der Finanzplanung 2017 ff. stellt sich die Entwicklung der Liquiditätskredite wie folgt dar:

Liquiditätskredite	**2017** in T€	**2018** in T€	**2019** in T€	**2020** in T€	**Summe** in T€
Voraussichtliche zusätzliche Inanspruchnahme bzw. Abbau bestehender Kredite (-)	1.400	-1.052	-1.679	-4.122	-5.453

6.2.7 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Vollständigkeitshalber sind ebenfalls die Schulden des Städtischen Abwasserbetriebes aufgenommen worden.

	2014 in T€	**2015** in T€	**2016** in T€	**2017** in T€
Stadt Lage	62.556	58.369	67.843	70.742
Städtischer Abwasserbetrieb	45.254	43.873	48.436	49.639
Summe	107.810	102.242	116.279	120.381
Pro-Kopf-Verschuldung	3.105	2.945	3.310	3.393

6.2.8 Entwicklung des Eigenkapitals

Das in der Bilanz der Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Position des Eigenkapitals wird in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklage,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Jahresüberschuss/Jahresfehbetrag

unterteilt.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	2015 in EUR	**2016** in EUR	**2017** in EUR	**2018** in EUR	**2019** in EUR	**2020** in EUR
Anfangsbestand	25.707.324	25.908.244	25.128.514	24.507.509	25.899.754	28.696.489
Allgemeine Rücklage	24.712.196	24.341.334	24.341.334	24.341.334	24.341.334	24.341.334
Ausgleichsrücklage	*995.128*	*1.566.910*	*787.180*	*166.175*	*1.558.420*	*4.355.155*
Jahresergebnis	571.783	-779.730	-621.005	1.392.245	2.796.735	5.005.985
Veränderungen durch AV	-370.862	0	0	0	0	0

7 Haushaltsvermerke

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO NRW kann u. a. festgelegt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Unter Hinweis auf § 9 der Haushaltssatzung sollen zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt werden. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

8 Interne Leistungsverrechnungen

Im Haushaltsplan werden in folgenden Bereichen Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen:

- Logistik,
- Immobilienmanagement und
- Bauhof.

Den Ansätzen für die interne Leistungsverrechnung Bauhof wurden die bereits in der Vergangenheit erhobenen Daten zugrunde gelegt. Es ist beabsichtigt, kurzfristig eine vollständige und verursachungsgerechte Erfassung aller betriebsbedingten Kosten durchzuführen. Ob dies mit dem derzeit im Einsatz befindlichen Programm erfolgen kann oder eine neue Software angeschafft werden muss, ist abschließend zu prüfen.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem positiven Jahresabschluss 2015 hat die Stadt Lage die Haushaltssicherung verlassen.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird im Ergebnisplan ein Fehlbetrag (negatives Jahresergebnis) i. H. v. - 779.730 EUR ausgewiesen. Das Jahresergebnis des Haushalts 2017 stellt sich mit -621.005 € damit geringfügig besser dar. Zum Ausgleich der Fehlbeträge 2016 und 2017 steht eine Ausgleichsrücklage in ausreichender Höhe zur Verfügung, d. h. der Haushaltsausgleich der Jahre 2016 und 2017 gilt fiktiv als erreicht.

Dieser fiktive Haushaltsausgleich darf aber nicht dazu führen, nicht mehr an den Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre festzuhalten. Finanzielle Spielräume sind auch weiterhin nicht vorhanden.

Die Entwicklung der Stadt Lage wird auch weiterhin durch den demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Umgang mit den daraus resultierenden Veränderungen wird eine maßgebliche Herausforderung für Rat und Verwaltung in den nächsten Jahren sein. Zentrale Bedeutung wird dabei der Ansiedlung neuer bzw. der Erweiterung bestehender Unternehmen sowie die damit einhergehende Ansiedlung jüngerer arbeits- und leistungsfähiger Einwohner im Stadtgebiet zukommen.

Aufgrund der immer noch historisch niedrigen Zinssätze bietet sich die Möglichkeit, Investitionsmaßnahmen, die in naher Zukunft zwingend erforderlich sind oder die sich durch eine Reduzierung künftiger Betriebskosten betriebswirtschaftlich sinnvoll darstellen, mit geringen Finanzierungskosten umzusetzen. Hier ist in jedem Einzelfall zu untersuchen, ob trotz der dadurch ansteigenden Verschuldung langfristig Einsparungen erzielt werden können.

Vor diesem Hintergrund haben sich Rat und Verwaltung für einen Rathausneubau und eine damit einhergehende Zusammenlegung der Verwaltungseinheiten ausgesprochen.

Darüber hinaus beabsichtigen Rat und Verwaltung durch ein umfassendes Straßenausbauprogramm die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden. Hierzu sind in den Jahren 2017 ff. jeweils 4,0 Mio. € Investitionsauszahlungen eingeplant worden. Die damit einhergehenden Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge wurden mit jeweils 3,0 Mio. € gegenübergestellt.

Die Unterbringung von asylsuchenden Personen in der Stadt Lage war und ist auch ein zentrales Thema der Haushaltsplanung 2017. Durch die Errichtung von Wohnheimen in den Ortsteilen Kachtenhausen, Hörste und Heiden wird von Rat und Verwaltung das Ziel verfolgt, durch kleinere Wohneinheiten eine rasche Integration der schutzsuchenden Personen zu erreichen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ohne das ehrenamtliche Engagement eine erfolgreiche Integration nicht möglich wäre.

Stadt Lage
Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

Produktkatalog der Stadt Lage

(Stand vom 01.07.2015)

Allgemeine Hinweise:

Struktur des Produktplans:
17 Produktbereiche (verbindlich, davon nur 16 belegt)
63 Produktgruppen
135 Produkte

Produktbereich		Produktgruppe	Bezeichnung		
			Produkt	Unterprodukt	
001	Innere Verwaltung	001 Politische Gremien	001 001 001		Rat und Ausschüsse, Fraktionen
			001 001 002		Ortsrecht
		002 Verwaltungsführung	001 002 001		Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
		003 Gleichstellung. Gender Mainstreaming	001 003 001		Gleichstellung, Gender Mainsteaming
		004 Beschäftigungsvertretung	001 004 001		Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten
		005 Rechnungsprüfung	001 005 001		Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
		006 Zentrale Dienste	001 006 001		Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, Beschaffung von Büroeinrichtungen usw.)
			001 006 002		Fuhrpark
			001 006 003		Bauhof
		007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 007 001		Medienbeobachtung/-auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design
		008 Personalmanagement	001 008 001		Personalsteuerung/-entwicklung/-qualifizierung/-betreuung, Arbeitsicherheit
				001 008 001 001	Personal *ARGE*
				001 008 001 002	Personal *KRZ - keine Daten -*
				001 008 001 003	Personal *Agentur für Arbeit - keine Daten -*
				001 008 001 004	Personal Abwasser
				001 008 001 005	Personal *LWL*
				001 008 001 006	Personal Versorgungsempfänger
				001 008 001 007	Personal Altersteilzeit
				001 008 001 010	Personal Allgemein
		009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001		Haushaltssteuerung und -controlling incl. Berichtswesen
			001 009 003		Geschäftsbuchführung
			001 009 004		Forderungs- und Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
		010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001		IT-Organisation, System- und Netzwerkadministration, Benutzerservice
			001 010 002		Organisationsangelegenheiten
		011 Recht	001 011 001		Rechtsangelegenheiten
			001 011 002		Versicherungen
		013 Grundstücksverkehr	001 013 001		An- und Verkauf, einschl. Erbbaurecht
			001 013 002		Grundstücksaktivierung/-freistellungen
		014 Immobilienmanagement	001 014 001		Technisches Gebäudemanagement (Neubauten, Unterhaltung)
			001 014 002		Kaufm. Gebäudemanagement (Bewirtschaftung der Geb., Reinigung, Büroflächenmanagement)
			001 014 003		Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgem. Grundvermögens)
			001 014 004		Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen
			001 014 005		Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke
		015 Städtepartnerschaften und Patenschaften	001 015 001		Städtepartnerschaften und Patenschaften
		018 Statistik	001 018 001		Statistik
		019 Wahlen	001 019 001		Wahlen
		020 Archiv	001 020 001		Erschließung/Nutzbarmachung von Archivgut

002	Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 001 001	Allgemeine Gefahrenabwehr	
			002 001 002	Gesundheitsaufsicht	
			002 001 003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht	
			002 001 004	Fundangelegenheiten	
			002 001 005	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - keine Daten -	
		002 Gewerbewesen	002 002 001	Gewerbeangelegenheiten	
			002 002 002	Märkte	
		005 Tierseuchenbekämpfung	002 005 001	Tierschutz -keine Daten-	
		007 Verkehrsangelegenheiten	002 007 001	Verkehrsregelung und -lenkung	
			002 007 002	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		010 Einwohnerangelegenheiten	002 010 001	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro	
		011 Personenstand	002 011 001	Personenstandswesen	
		015 Gefahrenvorbeugung und -abwehr	002 015 001	Feuerschutz	
003	Schulträgeraufgaben	001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	003 001 001	Grundschulen	
				003 001 001 001	GS Billinghausen
				003 001 001 002	GS Ehrentrup
				003 001 001 003	GS Hardissen
				003 001 001 004	GS Heiden
				003 001 001 005	GS Kachtenhausen
				003 001 001 006	GS Lage
				003 001 001 007	GS Müssen - keine Daten -
				003 001 001 008	GS Hörste - keine Daten -
				003 001 001 009	GS Waddenhausen
				003 001 001 010	Grundschulverbund Hörste-Müssen
			003 001 002	Hauptschulen	
				003 001 002 001	HS Kantorschule - keine Daten -
				003 001 002 002	HS Maßbruch
			003 001 003	Realschule	
			003 001 004	Gymnasium	
			003 001 005	Albert-Schweitzer-Schule als Teilstandort des Förderschulverbundes mit Detmold	
			003 001 006	Sekundarschule	
		002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	003 002 001	Schülerbeförderung	
			003 002 002	Schulverwaltung	
004	Kultur und Wissenschaft	001 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	004 001 001	Kulturelle Veranstaltungen und Projekte	
		004 Volkshochschulen	004 004 001	Volkshochschule	
		005 Musik-/Kunstschulen	004 005 001	Musikschule	
		006 Bibliothek	004 006 001	Stadtbücherei	
		007 Museum	004 007 001	Museum -keine Daten-	
005	Soziale Leistungen	001 Unterstützung von Senioren	005 001 001	Seniorenarbeit	
		002 Individuelle Hilfen in Notlagen	005 002 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
			005 002 002	Hilfen nach dem AsylbLG	
			005 002 003	Beratung und Leistungen bei Behinderung	
			005 002 004	Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenausgleich	
			005 002 005	Hilfen für/Betreuung von Migranten	
			005 002 006	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		003 Sozialversicherungsangelegenheiten	005 003 001	Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung	

006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 001 001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein)
			006 001 002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			006 001 002 001	Kindergarten Billinghausen
			006 001 002 002	Kindergarten Ehrentrup
			006 001 002 003	Kindergarten Hörste
			006 001 002 004	Kindergarten Jahnplatz
			006 001 002 005	Kindergarten Müssen
			006 001 002 006	Kindergarten Pottenhausen
			006 001 002 007	Kindergarten Waddenhausen
			006 001 002 008	Kindergärten der Freien Träger
			006 001 002 009	Spiel- und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund
		002 Kinder- und Jugendarbeit	006 002 001	Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung
		003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 001	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
			006 003 002	Vormundschafts- und Familienrechtsangel., Beistandschaften, wirtsch.Jugendhilfe, UVG
		004 Jugendhilfeplanung	006 004 001	Jugendhilfeplanung - keine Daten -
008	Sportförderung	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001	Sportanlagen
			008 001 001 001	Sportplätze und -häuser
			008 001 001 002	Sporthallen
		002 Sportförderung	008 002 001	Sportverwaltung, -förderung
		003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	008 003 001	Hallenbad und Freibäder
			008 003 001 001	Hallenbad
			008 003 001 002	Freibad Werreanger
			008 003 001 003	Freibad Hörste
			008 003 001 004	Freibad Heiden
			008 003 001 005	Freibad Waddenhausen
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001 Räumliche Planung	009 001 001	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung
			009 001 002	Bauleitplanung
		002 Räumliche Entwicklung	009 002 001	Städtebauliche Verträge (hier: nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge)
		003 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	009 003 001	Liegenschaftsvermessung
		004 Geoinformationsdienste Geodatenmanagement	009 004 001	Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements
010	Bauen und Wohnen	001 Maßnahmen der Bauaufsicht	010 001 001	Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung
		002 Behördliche Beratung und Information	010 002 001	Beratung und Information
		003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001	Denkmalschutz und -pflege
		004 Wohnungsbauförderung	010 004 001	Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau
		005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	010 005 001	Gewährung von Wohngeld
011	Ver- und Entsorgung	002 Abfallwirtschaft	011 002 001	Abfallentsorgung
		003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	011 003 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA)
			011 003 002	Gewässerunterhaltung

012	Verkehrsflächen und -anlagen	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 001	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
				012 001 001 001	Gemeindestraßen
				012 001 001 002	Kreisstraßen
				012 001 001 003	Bundesstraßen
				012 001 001 004	Landesstraßen
				012 001 001 005	Allgemein
		002	Verkehrsanlagen	012 002 001	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öffentl. Beleuchtung
		003	Verkehrliche Planung	012 003 001	Verkehrentwicklungsplanung
		004	ÖPNV	012 004 001	ÖPNV
		005	Straßenreinigung und Winterdienst	012 005 001	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
013	Natur- und Landschaftsschutz	001	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsschutz	013 001 001	Friedhöfe
				013 001 002	Natur- und Landschaftsschutz
				013 001 003	Öffentliches Grün
014	Umweltschutz	001	Umwelt- und Bodenschutz	014 001 001	Boden- und Gewässerschutz
				014 001 002	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung	015 001 001	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
		002	Tourismus	015 002 001	Tourismus
016	Allg. Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern und sonstige Abgaben (nur Einnahmen)
				016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				016 001 003	Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft
017	Stiftungen	001	Stiftungen	017 001 001	Stiftungen -keine Daten-

Orientierungsdaten 2017 – 2020
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen
Erträge – Aufwendungen

Erträge / Aufwendungen	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.**			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
A. Erträge				
1. Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 7,7	+ 4,2	+ 3,3	+ 3,6
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 11,3	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5
- Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,7	+ 2,9
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,3	+ 4,3
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,2	+ 4,3

Erträge /Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2017	2018	2019	2020
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
C. Umlagegrundlagen				
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 3,16	+4,55	+3,61	+3,70

Personalergebnisentwicklung 2012 - 2017

1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.124.696,01 €	3.239.847,51 €	3.199.762,34 €	3.253.634,00 €	3.176.400,00 €	3.199.900,00 €	3.148.900,00 €
5012000	Dienstaufwendunge Tariflich Beschäftigte	9.623.378,89 €	10.291.372,00 €	11.243.113,21 €	11.568.779,65 €	11.300.500,00 €	12.101.400,00 €	12.579.200,00 €
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.616,10 €	18.810,92 €	33.920,42 €	28.991,68 €	48.000,00 €	52.700,00 €	44.200,00 €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	760.121,10 €	790.326,59 €	851.757,20 €	710.692,54 €	883.500,00 €	819.100,00 €	797.500,00 €
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.951.774,70 €	2.034.976,86 €	2.228.935,21 €	2.323.903,04 €	2.229.200,00 €	2.406.700,00 €	2.491.000,00 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	241.870,20 €	320.175,78 €	304.379,40 €	127.400,83 €	250.000,00 €	195.000,00 €	250.000,00 €
Zwischensumme lfd. Personalaufwand		**15.712.457,00 €**	**16.695.509,66 €**	**17.861.867,78 €**	**18.013.401,74 €**	**17.887.600,00 €**	**18.774.800,00 €**	**19.310.800,00 €**
5011010	Zuführung zur Rückstellung (Urlaub)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5011020	Zuführung zur Rückstellung (Weihnachtsgeld)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5051000	Zuführung zur Rückstellung (Pension)	1.148.847,00 €	1.696.183,00 €	1.586.400,35 €	1.380.470,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.130.000,00 €
5051010	Zuführung an die Pensionskasse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5061000	Zuführung zur Rückstellung (Beihilfe)	378.388,00 €	297.056,00 €	347.644,00 €	502.317,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	370.000,00 €
Zwischensumme Zuführung Rückstellung		**1.527.235,00 €**	**1.993.239,00 €**	**1.934.044,35 €**	**1.882.787,00 €**	**1.250.000,00 €**	**1.350.000,00 €**	**1.500.000,00 €**
5019010	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	103.155,83 €	121.503,45 €	97.684,38 €	123.377,67 €	105.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
Zwischensumme Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr)		**103.155,83 €**	**121.503,45 €**	**97.684,38 €**	**123.377,67 €**	**105.000,00 €**	**110.000,00 €**	**120.000,00 €**
Gesamte Personalaufwendungen		**17.342.847,83 €**	**18.810.252,11 €**	**19.893.596,51 €**	**20.019.566,41 €**	**19.242.600,00 €**	**20.234.800,00 €**	**20.930.800,00 €**
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	819.881,29 €	831.574,54 €	1.301.074,79 €	1.238.313,40 €	1.100.000,00 €	1.250.600,00 €	1.425.500,00 €
5111020	Zuführung zur Rückstellung (Weihnachtsgeld)	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
5112000	Versorgungsauf. tarifl. Besch.	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	91.711,80 €	44.565,08 €	163.896,60 €	43.292,76 €	135.000,00 €	105.000,00 €	135.000,00 €
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	- €	- €	77.952,00 €	112.393,00 €	- €	-	- €
5151010	Zuführung an die Pensionskasse	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
5161000	Zuführungen zur Beihilferückstellung	- €	- €	122.604,00 €	139.573,00 €	- €	-	- €
Zwischensumme Versorgungsaufwand		**911.593,09 €**	**876.139,62 €**	**1.665.527,39 €**	**1.533.572,16 €**	**1.238.100,00 €**	**1.358.700,00 €**	**1.563.600,00 €**
SUMME		**18.254.440,92 €**	**19.686.391,73 €**	**21.559.123,90 €**	**21.553.138,57 €**	**20.480.700,00 €**	**21.593.500,00 €**	**22.494.400,00 €**

2. Personalerstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4480000	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistenden HOT	- €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
4480000	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst KG	683,33 €	8.550,00 €	14.075,00 €	15.201,33 €	21.000,00 €	21.000,00 €	17.500,00 €
4484000	Personalkostenerstattung von der ARGE (Zuweisung)	86.991,69 €	90.515,16 €	51.454,35 €	44.400,75 €	42.000,00 €	43.800,00 €	- €
4484000	Personalkostenerstattung vom Landschaftsverband	56.750,00 €	70.588,00 €	99.144,00 €	72.731,00 €	91.500,00 €	50.940,00 €	68.600,00 €
4484000	Personalkostenerstattungen nach § 4 ATZ-Gesetz	23.119,12 €	22.389,79 €	12.872,22 €	3.977,38 €	3.960,00 €	- €	- €
4484010	Personalkostenerstattung Jobperspektive/Bürgerarbeit	- €	11.015,97 €	18.448,92 €	10.296,18 €	- €	12.750,00 €	8.200,00 €
4484020	Personalkostenerstattung BVA	11.880,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	- €	- €	- €	- €
4485000	Personalkostenerstattungen vom Städt. Abwasserbet.	1.292.998,12 €	1.348.274,69 €	1.468.099,13 €	1.521.505,17 €	1.502.900,00 €	1.550.100,00 €	1.604.600,00 €
4482000	Personalkostenerstattung vom Kreis Lippe	210.415,84 €	188.500,50 €	166.755,85 €	160.767,85 €	172.080,00 €	169.600,00 €	143.600,00 €
4487000	Personalkostenerstattung Im Rahmen "PPP"	43.171,88 €	43.171,88 €	21.585,94 €	0,00 €*	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
4141050	Landesmittel für Initiative "Netzwerk frühe Hilfen"	11.758,87 €	16.500,00 €	23.181,00 €	23.181,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
4141060	Landeszuschuss für plus KITA-Einrichtungen	- €	- €	20.832,50 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4141070	Landeszuweisung Verfügungspauschale KITA	- €	- €	19.581,85 €	50.747,37 €	47.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4480000	Erstattung von Ausbildungskosten	- €	- €	- €	1.708,25 €	- €	4.100,00 €	- €
4482010	Erstattungen des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	- €	- €	- €	29.934,00 €	- €	29.900,00 €	29.900,00 €
4582000	Auflösung Rückstellung (Pension)	202.415,00 €	306.408,00 €	722.456,35 €	45.463,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
4582010	Auflösung Rückstellung (Beihilfe)	- €	92.985,00 €	185.172,00 €	43.181,00 €	- €	- €	- €
4582015	Auflösung Rückstellung (Weihnachts- und Urlaubsgeld)	- €	1.510.154,40 €	24.068,54 €	467.000,00 €	- €	- €	- €
4591010	Erstattung Sanierungsgeld 2013 - 2015	- €	- €	149.095,00 €	343.222,45 €	- €	- €	- €
SUMME		**1.940.183,85 €**	**3.723.013,39 €**	**3.012.782,65 €**	**2.886.316,73 €**	**2.201.940,00 €**	**2.283.590,00 €**	**2.242.900,00 €**

Ergebnis		**16.314.257,07 €**	**15.963.378,34 €**	**18.546.341,25 €**	**19.215.911,00 €**	**18.278.760,00 €**	**19.215.910,00 €**	**19.215.910,00 €**

*Aufgrund Umstellung der Abrechnungsmethode der Fa. Goldbeck erfolgt die Darstellung als Aufwandsminderung

3. Personalrückstellungen

Sachkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
2511000	Rückstellung für Pension (Aktive)	13.775.340,00 €	14.364.658,00 €	15.815.528,00 €	16.171.591,00 €	15.673.489,00 €
2511010	Rückstellung für Pension (Pension)	12.229.410,00 €	12.281.052,00 €	11.790.631,00 €	12.592.119,00 €	14.417.981,00 €
2512000	Rückstellung für Beihilfe (Aktive)	4.265.416,00 €	4.432.993,00 €	4.666.907,00 €	4.554.348,00 €	4.599.028,00 €
2512010	Rückstellung für Beihilfe (Pension)	3.420.073,00 €	3.535.808,00 €	3.454.258,00 €	3.851.893,00 €	4.405.922,00 €
2513000	Rückstellung Besoldungsanpassung 2013	- €	- €	34.200,00 €	- €	- €
2515000	Rückstellung für Altersteilzeit	777.692,10 €	569.304,46 €	274.317,59 €	330.000,00 €	115.988,73 €
2516000	Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeit	582.554,87 €	586.619,01 €	664.081,06 €	607.157,41 €	629.532,94 €
2516100	Rückstellung für Urlaubsgeld	167.159,60 €	167.159,60 €	41.000,00 €	41.000,00 €	- €
2516200	Rückstellung für Weihnachtsgeld	1.809.994,80 €	1.809.994,80 €	426.000,00 €	426.000,00 €	- €
SUMME		**37.027.640,37 €**	**37.747.588,87 €**	**37.166.922,65 €**	**38.574.108,41 €**	**39.841.941,67 €**

Personalaufwendungen 2004 bis 2020 (501 2000, 502 2000 503 2000 und 501 1000)						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2004**	**Ergebnis 2005**	**Ergebnis 2006**	**Ergebnis 2007**	**Ergebnis 2008**
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.619.601,78 €	9.735.448,49 €	9.091.911,21 €	8.884.579,94 €	9.081.605,62 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	768.071,68 €	779.732,43 €	740.627,78 €	741.648,12 €	579.949,47 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.067.172,99 €	1.924.538,35 €	2.105.339,95 €	1.867.551,79 €	1.879.866,93 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.953.204,91 €	2.948.417,83 €	2.958.160,63 €	2.977.246,54 €	2.886.971,93 €
Summe		**15.408.051,36 €**	**15.388.137,10 €**	**14.896.039,57 €**	**14.471.026,39 €**	**14.428.393,95 €**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Ergebnis 2013**
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.592.967,44 €	9.879.261,41 €	9.559.515,97 €	9.623.378,88 €	10.291.372,00 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	739.345,00 €	764.627,74 €	742.114,74 €	760.121,10 €	790.326,59 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.915.770,95 €	1.914.131,02 €	1.967.384,32 €	1.951.774,70 €	2.034.976,86 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.167.952,70 €	3.113.074,74 €	3.119.894,80 €	3.124.696,01 €	3.239.847,51 €
Summe		**15.416.036,09 €**	**15.671.094,91 €**	**15.388.909,83 €**	**15.459.970,69 €**	**16.356.522,96 €**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.243.113,21 €	11.568.779,65 €	12.101.400,00 €	12.579.200,00 €	12.714.400,00 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	851.757,20 €	710.692,54 €	819.100,00 €	797.500,00 €	805.200,00 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.228.935,21 €	2.323.903,04 €	2.406.700,00 €	2.491.000,00 €	2.517.600,00 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.199.762,34 €	3.253.634,00 €	3.199.900,00 €	3.148.900,00 €	3.180.600,00 €
Summe		**17.523.567,96 €**	**17.857.009,23 €**	**18.527.100,00 €**	**19.016.600,00 €**	**19.217.800,00 €**

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	12.841.600,00 €	12.970.500,00 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	812.700,00 €	820.200,00 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.542.500,00 €	2.567.500,00 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.212.800,00 €	3.245.300,00 €
Summe		**19.409.600,00 €**	**19.603.500,00 €**

Übersicht über die im Finanzplan 2017 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

Produkt:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2017
001 002 001	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	LEADER-Projektmittel	189.000 €
001 006 003	Bauhof	Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	30.000 €
		Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)	117.000 €
		Ersatzbeschaffung für den VIO 5 Tonnen-Bagger	50.000 €
001 010 001	Informationtechnische Infrastruktur, Benutzerservice, Consulting	Beschaffung von Software	71.800 €
001 013 001	An- und Verkauf einschl. Erbbaurechte	Grunderwerb Gemeindestraßen	122.500 €
		Grunderwerb Landesstraßen	112.500 €
		Grundererwerb an Wasserläufen	80.000 €
		Erwerb von Grundstücken (allgemein)	700.000 €
001 014 001	Technisches Immobilienmanagement	Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	250.000 €
		Revitalisierung Areal "City-Center"	13.030.000 €
001 014 004	Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen	Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	45.000 €
002 015 001	Feuerschutz	Einsatzleitwagen (Lage)	125.000 €
		Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)	125.000 €
		Baukosten Feuerlöschteiche	150.000 €
003 001 001 002	Grundschule Ehrentrup	Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	50.000 €
003 001 001 003	Grundschule Hardissen	Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen	60.000 €
003 001 001 004	Grundschule Heiden	Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)	70.000 €
		Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)	40.000 €
003 001 001 006	Grundschule Lage	Installation einer Notfallalarmierung	75.000 €
		OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)	140.000 €
003 001 001 009	Grundschule Waddenhausen	Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen	320.000 €
003 001 001 010	Grundschulverbund Hörste-Müssen	Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)	130.000 €
003 001 002 002	Hauptschule Maßbruch	Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs	65.000 €
		Energetische Baumaßnahmen Altbau	200.000 €
		Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	145.000 €

Übersicht über die im Finanzplan 2017 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

Produkt:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2017
003 001 003	Realschule	Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums Realschule	180.000 €
003 001 004	Gymnasium	Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang zum Schulzentrum Werreanger	40.000 €
003 001 005	Förderschule	Energetische Baumaßnahmen Förderschule	240.000 €
003 001 006	Sekundarschule	Installation einer Videoüberwachung (Gebäude Friedrichstr. 33)	30.000 €
003 002 002	Schulverwaltung	Auszahlungen für die Schulinfrastruktur (Programm "Gute Schule 2020"; pauschale Veranschlagung)	173.000 €
006 001 002 002	Kindergarten Ehrentrup	Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	120.000 €
006 002 001	Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung	Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinderspielplätzen	40.000 €
		Bau eines "Soccerfield" im Bereich des Schulzentrums Werreanger	25.000 €
008 001 001 001	Sportplätze und -häuser	Bau eines Kunstrasenplatzes	500.000 €
008 003 001 001	Hallenbad	Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	60.000 €
011 003 002	Gewässerunterhaltung	Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000 €
012 001 001 001	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten Gemeindestraßen	Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes	75.000 €
		Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-	4.000.000 €
		Buswartehallen und Bushaltestellen	100.000 €
		Neubau Parkplatz "City-Center"	840.000 €
		Anlage eines neuen Geländers an der Brücke "Waldenburger Straße"	34.000 €
012 001 001 002	Kreisstraßen	Geh-/Radweg Pottenhauser Straße	100.000 €
012 001 001 003	Bundesstraßen	Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)	50.000 €
012 001 001 004	Landesstraßen	OD Heiden L 936 (Abrechnung)	125.000 €
		Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	150.000 €
013 001 001	Friedhöfe	Friedhof Waddenhausen, Herstellung einer neuen Parkplatzfläche	30.000 €

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnis-
und Gesamtfinanzplan
zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Lage

Stadt Lage
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	30.254.025,97	30.086.000	31.878.000	33.182.000	34.324.000	35.566.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.429.583,89	22.734.460	24.391.420	25.666.820	25.878.970	26.016.970
Sonstige Transfererträge	278.260,93	260.700	927.900	759.700	758.700	1.100.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526.748,63	5.848.850	5.550.900	5.550.900	5.565.900	5.632.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.667,74	644.350	741.100	734.100	733.100	732.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.737.173,02	6.943.300	8.535.610	8.219.010	8.235.510	8.252.010
Sonstige ordentliche Erträge	4.276.016,72	2.516.500	2.386.000	2.722.500	2.527.500	2.461.000
Aktivierte Eigenleistungen	201.296,30	188.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Erträge	**67.639.773,20**	**69.222.160**	**74.648.930**	**77.073.030**	**78.261.680**	**79.999.680**
Personalaufwendungen	20.019.566,41	20.234.800	20.930.800	21.132.100	21.334.000	21.528.000
Versorgungsaufwendungen	1.533.572,16	1.358.700	1.563.600	1.563.600	1.563.600	1.563.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.086.689,90	8.074.950	9.067.355	8.110.205	7.842.755	8.182.405
Bilanzielle Abschreibungen	4.827.453,05	4.360.100	4.271.100	4.276.100	4.276.100	4.276.100
Transferaufwendungen	28.775.995,85	29.761.550	32.940.640	33.810.140	33.593.150	32.435.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458.816,48	6.697.490	7.388.010	7.158.710	7.044.910	7.078.410
Ordentliche Aufwendungen	**69.702.093,85**	**70.487.590**	**76.161.505**	**76.050.855**	**75.654.515**	**75.063.665**
Ordentliches Ergebnis	**-2.062.320,65**	**-1.265.430**	**-1.512.575**	**1.022.175**	**2.607.165**	**4.936.015**
Finanzerträge	5.609.939,05	3.333.700	3.638.570	3.317.070	3.124.570	2.982.970
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.975.835,76	2.848.000	2.747.000	2.947.000	2.935.000	2.913.000
Finanzergebnis	**2.634.103,29**	**485.700**	**891.570**	**370.070**	**189.570**	**69.970**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**571.782,64**	**-779.730**	**-621.005**	**1.392.245**	**2.796.735**	**5.005.985**
Jahresergebnis	**571.782,64**	**-779.730**	**-621.005**	**1.392.245**	**2.796.735**	**5.005.985**

Stadt Lage
Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	28.058.466,66	30.086.000	31.878.000	33.182.000	34.324.000	35.566.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.715.039,64	20.758.210	21.991.950	23.735.950	23.950.450	24.078.450
Sonstige Transfereinzahlungen	281.079,95	260.700	305.700	305.700	305.700	305.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909.155,41	5.198.850	4.900.900	4.900.900	4.915.900	4.982.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.766,58	644.350	741.100	734.100	733.100	732.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.519.985,30	6.943.200	8.535.510	8.234.510	8.266.810	8.299.210
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.949.896,68	2.204.000	2.146.000	2.159.500	2.159.500	2.159.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.689.627,01	3.329.700	3.522.570	3.201.070	3.007.570	2.865.970
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.042.017,23**	**69.425.010**	**74.021.730**	**76.453.730**	**77.663.030**	**78.989.830**
Personalauszahlungen	18.374.645,73	18.995.200	19.430.800	19.632.100	19.834.000	20.028.000
Versorgungsauszahlungen	1.371.626,99	1.358.700	1.563.600	1.563.600	1.563.600	1.563.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853.273,89	8.809.650	9.917.155	8.731.205	8.458.155	8.794.105
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.095.159,06	3.055.000	2.965.000	3.176.000	3.176.000	3.167.000
Transferauszahlungen	29.229.551,54	29.955.350	32.978.440	33.798.940	33.581.950	32.423.950
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.392.845,59	6.921.990	7.432.010	6.982.710	7.325.910	7.139.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.317.102,80**	**69.095.890**	**74.287.005**	**73.884.555**	**73.939.615**	**73.116.065**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-275.085,57**	**329.120**	**-265.275**	**2.569.175**	**3.723.415**	**5.873.765**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.702.679,94	2.956.500	3.481.800	2.481.100	1.934.000	2.008.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	746.020,14	810.000	265.000	671.000	334.000	334.500
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	642,23	969.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.449.342,31**	**4.740.900**	**6.751.600**	**6.156.900**	**5.272.800**	**5.347.300**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.390.125,81	778.000	1.060.500	296.500	715.500	716.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.178.770,63	8.573.500	21.916.600	6.393.000	4.922.000	4.472.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	485.833,67	961.000	539.800	318.000	337.000	317.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99.154,93	32.400	174.400	1.200	1.200	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.153.885,04**	**10.644.900**	**23.991.300**	**7.308.700**	**6.275.700**	**5.805.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.704.542,73**	**-5.904.000**	**-17.239.700**	**-1.151.800**	**-1.002.900**	**-458.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.979.628,30**	**-5.574.880**	**-17.504.975**	**1.417.375**	**2.720.515**	**5.415.265**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.138.066,54	8.535.000	18.589.200	10.004.000	3.502.000	5.459.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.287.278,84	3.744.000	2.484.000	10.369.000	4.544.000	6.752.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.149.212,30**	**4.791.000**	**16.105.200**	**-365.000**	**-1.042.000**	**-1.293.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-8.128.840,60**	**-783.880**	**-1.399.775**	**1.052.375**	**1.678.515**	**4.122.265**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.157.799,24	-28.062.657	-28.846.537	-30.246.312	-29.193.937	-27.515.422
Zugang an fremden Finanzmitteln	279.516,61	0	0	0	0	0
Abgang an fremden Finanzmitteln	344.248,93	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln HH 300	2.251.904,57	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes Haushalt 300	-4.459.379,96	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	**-28.062.656,69**	**-28.846.537**	**-30.246.312**	**-29.193.937**	**-27.515.422**	**-23.393.157**

Produkthaushalt **2017**

Teilpläne des
Haushaltsplans 2017
auf Produktbereichsebene



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.436,50	1.789.450	1.818.250	1.466.850	1.467.200	1.477.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,34	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.070,53	540.900	642.900	642.900	641.900	640.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.628,28	997.300	919.410	858.010	874.010	890.010
Sonstige ordentliche Erträge	1.629.897,76	628.350	478.350	806.350	623.350	623.350
Aktivierte Eigenleistungen	160.141,44	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ordentliche Erträge	**4.920.084,85**	**4.136.500**	**4.239.410**	**4.154.610**	**3.986.960**	**4.011.960**
Personalaufwendungen	7.189.262,22	7.389.500	7.612.600	7.679.600	7.747.100	7.815.200
Versorgungsaufwendungen	1.533.572,16	1.358.700	1.563.600	1.563.600	1.563.600	1.563.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.305,37	3.540.650	3.834.200	3.368.700	3.254.200	3.253.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.395.331,22	2.539.100	2.465.100	2.470.100	2.470.100	2.470.100
Transferaufwendungen	18.460,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.704,64	2.390.340	2.564.840	2.467.040	2.490.240	2.510.240
Ordentliche Aufwendungen	**17.032.636,07**	**17.238.290**	**18.060.340**	**17.569.040**	**17.545.240**	**17.632.840**
Ordentliches Ergebnis	**-12.112.551,22**	**-13.101.790**	**-13.820.930**	**-13.414.430**	**-13.558.280**	**-13.620.880**
Finanzerträge	5.023,84	100	5.100	5.100	5.100	5.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.699,47	37.000	34.000	32.000	29.000	27.000
Finanzergebnis	**-33.675,63**	**-36.900**	**-28.900**	**-26.900**	**-23.900**	**-21.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.146.226,85**	**-13.138.690**	**-13.849.830**	**-13.441.330**	**-13.582.180**	**-13.642.780**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.944.029,77	7.458.350	7.682.150	7.682.150	7.682.150	7.682.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.024,53	474.720	507.020	507.020	507.020	507.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.508.005,24**	**6.983.630**	**7.175.130**	**7.175.130**	**7.175.130**	**7.175.130**
Ergebnis	**-6.638.221,61**	**-6.155.060**	**-6.674.700**	**-6.266.200**	**-6.407.050**	**-6.467.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.573,86	424.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488,29	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.721,36	540.900	642.900	0	642.900	641.900	640.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.279,83	999.700	921.810	0	860.410	876.410	892.410
Sonstige ordentliche Einzahlungen	80.168,14	194.350	194.350	0	194.350	194.350	194.350
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.023,84	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.782.255,32**	**2.159.750**	**1.830.860**	**0**	**1.769.460**	**1.784.460**	**1.799.460**
Personalauszahlungen	6.732.071,46	6.837.600	6.906.800	0	6.973.400	7.040.700	7.108.900
Versorgungsauszahlungen	1.371.626,99	1.358.700	1.563.600	0	1.563.600	1.563.600	1.563.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.309,68	4.040.650	4.299.200	0	3.818.700	3.704.200	3.703.700
Zinsen und sonstige Auszahlungen	39.010,01	37.000	34.000	0	32.000	29.000	27.000
Transferauszahlungen	18.460,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.313.158,89	2.532.340	2.706.840	0	2.609.040	2.692.240	2.652.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.622.637,49**	**14.826.290**	**15.530.440**	**0**	**15.016.740**	**15.049.740**	**15.075.440**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.840.382,17**	**-12.666.540**	**-13.699.580**	**0**	**-13.247.280**	**-13.265.280**	**-13.275.980**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.683,76	200.000	412.000	0	123.000	123.000	123.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.393,58	800.000	259.000	0	670.000	330.000	330.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**755.077,34**	**1.000.000**	**671.000**	**0**	**793.000**	**453.000**	**453.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.390.125,81	778.000	1.060.500	0	296.500	715.500	716.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.111,25	4.219.000	13.520.000	0	434.000	389.000	389.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.849,98	496.000	289.800	0	18.000	17.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.522.087,04**	**5.793.000**	**15.170.300**	**0**	**1.048.500**	**1.421.500**	**1.422.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.767.009,70**	**-4.793.000**	**-14.499.300**	**0**	**-255.500**	**-968.500**	**-969.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.607.391,87**	**-17.459.540**	**-28.198.880**	**0**	**-13.502.780**	**-14.233.780**	**-14.245.480**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B07010006 Beschaffung von Software									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**20,0**	**71,8**	**0,0**	**18,0**	**17,0**	**17,0**
B07066004 Fahrzeuge Fuhrpark									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B10066002 Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**28,7**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14066002 Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066001 Anschaffung einer Mobilbühne									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066002 Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066001 Anschaffung eines Unimog U 318									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066002 Erwerb eines Mähgeräts FME 600									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066003 Erwerb eines Multicar Fumo									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B17066001 Ersatzbeschaffung für den VIO 5 Tonnen-Bagger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G05023001 Grunderwerb (Bahnhofsviertel)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023001 Grunderwerb Gemeindestraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**35,5**	**39,5**	**122,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023003 Grunderwerb Landesstraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023004 Grunderwerb an Wasserläufen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,1**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,8**	**78,5**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G07023004	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-78,5**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023007 Erwerb von Grundstücken									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3.296,3**	**600,0**	**700,0**	**0,0**	**250,0**	**668,0**	**668,0**
H11065001 Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065006 Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,9**	**100,0**	**250,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo H14065006	**0,0**	**0,0**	**-15,9**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
H16065008 Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065011 Revitalisierung Areal "City-Center"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**13.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16065014 Lieferung und Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10065001 Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,6**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S10065001	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**
S14065001 Ankauf der Mittelspannungsanlage für das Blockheizkraftwerk Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15050001 Leader-Projektmittel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**123,0**	**0,0**	**123,0**	**123,0**	**123,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**169,0**	**189,0**	**0,0**	**189,0**	**189,0**	**189,0**
Saldo S15050001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**-66,0**	**0,0**	**-66,0**	**-66,0**	**-66,0**
S16066001 Schwerlastregale für Anbaugeräte (Fahrzeughalle u. Außenbereich Bauhof)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**734,4**	**800,0**	**259,0**	**0,0**	**670,0**	**330,0**	**330,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**42,6**	**345,0**	**345,5**	**0,0**	**346,5**	**347,5**	**348,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**691,8**	**455,0**	**-86,5**	**0,0**	**323,5**	**-17,5**	**-18,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2.767,0**	**-4.793,0**	**-14.499,3**	**0,0**	**-255,5**	**-968,5**	**-969,5**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.863,94	197.600	281.090	227.090	227.090	227.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.459,75	289.000	285.500	285.500	285.500	285.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.066,81	18.150	17.650	17.650	17.650	17.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.076,18	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Erträge	72.898,63	65.250	47.750	56.250	59.250	59.750
Ordentliche Erträge	**589.365,31**	**607.500**	**679.490**	**633.990**	**636.990**	**637.490**
Personalaufwendungen	1.485.081,92	1.397.400	1.479.700	1.491.800	1.513.700	1.525.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.603,94	178.200	265.200	197.400	197.400	197.400
Bilanzielle Abschreibungen	151.178,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Transferaufwendungen	409.531,94	412.600	422.000	422.000	422.000	422.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.845,22	162.950	169.270	171.770	174.270	176.770
Ordentliche Aufwendungen	**2.362.241,02**	**2.316.150**	**2.506.170**	**2.452.970**	**2.477.370**	**2.491.970**
Ordentliches Ergebnis	**-1.772.875,71**	**-1.708.650**	**-1.826.680**	**-1.818.980**	**-1.840.380**	**-1.854.480**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.743,64	207.410	222.610	222.610	222.610	222.610
Ergebnis	**-1.963.619,35**	**-1.916.060**	**-2.049.290**	**-2.041.590**	**-2.062.990**	**-2.077.090**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,94	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.659,26	289.000	285.500	0	285.500	285.500	285.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.043,22	18.150	17.650	0	17.650	17.650	17.650
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.937,51	37.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	53.770,63	55.250	41.750	0	55.250	55.250	55.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**395.056,56**	**402.500**	**395.400**	**0**	**408.900**	**408.900**	**408.900**
Personalauszahlungen	1.248.721,87	1.224.600	1.278.900	0	1.290.800	1.312.700	1.324.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.162,55	178.200	265.200	0	197.400	197.400	197.400
Transferauszahlungen	410.031,94	412.600	422.000	0	422.000	422.000	422.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	144.787,18	162.950	169.270	0	171.770	174.270	176.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.981.703,54**	**1.978.350**	**2.135.370**	**0**	**2.081.970**	**2.106.370**	**2.120.970**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.586.646,98**	**-1.575.850**	**-1.739.970**	**0**	**-1.673.070**	**-1.697.470**	**-1.712.070**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	72.870,71	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.376,56	10.000	6.000	0	1.000	4.000	4.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.247,27**	**83.000**	**79.000**	**0**	**74.000**	**77.000**	**77.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	397.983,69	465.000	250.000	0	300.000	320.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**397.983,69**	**465.000**	**400.000**	**0**	**300.000**	**320.000**	**300.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-313.736,42**	**-382.000**	**-321.000**	**0**	**-226.000**	**-243.000**	**-222.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.900.383,40**	**-1.957.850**	**-2.060.970**	**0**	**-1.899.070**	**-1.940.470**	**-1.934.570**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11032001 Beschaffung digitale Funkgeräte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13032001 Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**88,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15032001 Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032001 Einsatzleitwagen (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032002 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18032001 Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
B19032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**
B20032001 Löschfahrzeug LF 10 (Pottenhausen)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
S07032001 Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**72,9**	**73,0**	**73,0**	**0,0**	**73,0**	**73,0**	**73,0**
T07066001 Baukosten Feuerlöschteiche									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,4**	**10,0**	**6,0**	**0,0**	**1,0**	**4,0**	**4,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-313,7**	**-382,0**	**-321,0**	**0,0**	**-226,0**	**-243,0**	**-222,5**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.446,30	771.310	640.750	640.750	636.250	632.250
Sonstige Transfererträge	0,00	0	517.200	349.000	348.000	690.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.300,00	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	**879.781,30**	**923.260**	**1.318.850**	**1.150.650**	**1.145.150**	**1.483.150**
Personalaufwendungen	486.099,75	513.800	530.000	534.300	538.800	543.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.781,57	1.264.830	1.522.205	1.355.605	1.356.655	1.696.805
Bilanzielle Abschreibungen	139,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	58.909,26	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
davon Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	*58.909,26*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.387,74	1.297.400	1.279.600	1.279.600	1.273.100	1.267.100
Ordentliche Aufwendungen	**2.946.317,32**	**3.135.530**	**3.391.305**	**3.229.005**	**3.228.055**	**3.566.905**
Ordentliches Ergebnis	**-2.066.536,02**	**-2.212.270**	**-2.072.455**	**-2.078.355**	**-2.082.905**	**-2.083.755**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.495.318,96	3.602.030	3.626.030	3.626.030	3.626.030	3.626.030
Ergebnis	**-5.561.854,98**	**-5.814.300**	**-5.698.485**	**-5.704.385**	**-5.708.935**	**-5.709.785**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.363,38	625.610	640.570	0	640.570	636.070	632.070
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.778,43	150.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,74	1.950	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700.118,93**	**777.560**	**846.470**	**0**	**846.470**	**841.970**	**837.970**
Personalauszahlungen	469.156,18	477.300	488.100	0	492.400	497.000	501.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.787,10	1.264.830	1.522.205	0	1.355.605	1.356.655	1.696.805
Transferauszahlungen	58.909,26	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.207.360,95	1.297.400	1.279.600	0	1.279.600	1.273.100	1.267.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.009.213,49**	**3.098.530**	**3.348.905**	**0**	**3.186.605**	**3.185.755**	**3.524.505**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.309.094,56**	**-2.320.970**	**-2.502.435**	**0**	**-2.340.135**	**-2.343.785**	**-2.686.535**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	441.000	956.200	0	297.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**441.000**	**956.200**	**0**	**297.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.707,37	1.321.000	1.839.600	0	1.278.000	462.000	12.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	173.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**699.707,37**	**1.321.000**	**2.012.600**	**0**	**1.278.000**	**462.000**	**12.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-699.707,37**	**-880.000**	**-1.056.400**	**0**	**-981.000**	**-462.000**	**-12.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.008.801,93**	**-3.200.970**	**-3.558.835**	**0**	**-3.321.135**	**-2.805.785**	**-2.698.535**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H12065002 Installation einer Videoüberwachung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H12065003 Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**45,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065002 Installation einer Notfallalarmierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065003 Installation einer Notfallalarmierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065004 Installation einer Videoüberwachung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065006 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065009 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065010 Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**29,6**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065010	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
H13065012 Energetische Baumaßnahmen Förderschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**240,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-24,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
H14065001 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**201,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065004 Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**100,6**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065005 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**117,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065001 Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**191,2**	**0,0**	**162,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**81,6**	**240,0**	**200,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H15065001	**0,0**	**0,0**	**-81,6**	**-24,0**	**-8,8**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**
H16065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065002 Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065003 OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065004 Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065005 Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065006 Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen (GS Hörste)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065007 Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065009 Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065010 Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
H16065015 Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang zum Schulzentrum Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums Realschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065002 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo H17065002	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
H17065003 Energetische Baumaßnahmen OGS Grundschule Lage (Paulinenschule)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
H17065004 Energetische Baumaßnahmen Dachgeschoß Grundschule Lage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
H17065005 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H17065005	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17065006 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H17065006	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17065007 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H17065007	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S16120001 Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsnetz									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S16120002 Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen Zentrums HS Maßbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S17040001 Ausz. für die Schulinfrastruktur (Programm “Gute Schule 2020“; pauschale Veranschlagung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T07067009 Pausenhof GS Lage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T07067010 Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
T07067013 Pausenhof HS Maßbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T08067001 Pausenhof GS Ehrentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	4,6	0,0	1,0	1,0	1,0
T08067002 Pausenhof Hörste									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T09067001 Pausenhof Müssen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	12,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T09067002 Pausenhof GS Hardissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T10067001 Pausenhof GS Waddenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	8,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T10067002 Pausenhof GS Kachtenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T11067001 Pausenhof Realschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,1	7,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T11067002 Pausenhof Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T12067001 Pausenhof GS Heiden									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
T14067001 Pausenhof Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	10,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-699,7	-880,0	-1.056,4	0,0	-981,0	-462,0	-12,0



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.775,13	23.900	60.580	26.380	15.380	15.380
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.224,88	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.854,70	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**384.090,75**	**475.650**	**512.330**	**478.130**	**467.130**	**467.130**
Personalaufwendungen	864.570,21	868.200	880.000	888.900	897.700	906.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.161,14	48.000	85.000	47.000	36.000	36.000
Transferaufwendungen	64.889,61	65.150	66.490	66.490	64.000	64.000
davon Zweckverbandsumlagen	*60.749,23*	*60.800*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.855,95	40.940	53.440	48.440	48.440	48.440
Ordentliche Aufwendungen	**1.005.476,91**	**1.022.290**	**1.084.930**	**1.050.830**	**1.046.140**	**1.055.040**
Ordentliches Ergebnis	**-621.386,16**	**-546.640**	**-572.600**	**-572.700**	**-579.010**	**-587.910**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.883,50	158.680	170.980	170.980	170.980	170.980
Ergebnis	**-789.269,66**	**-705.320**	**-743.580**	**-743.680**	**-749.990**	**-758.890**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.465,31	19.000	19.000	0	19.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.653,02	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.008,70	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.363,07**	**470.750**	**470.750**	**0**	**470.750**	**459.750**	**459.750**
Personalauszahlungen	844.942,95	863.800	874.800	0	883.700	892.600	901.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.009,47	48.000	85.000	0	47.000	36.000	36.000
Transferauszahlungen	64.889,61	65.150	66.490	0	66.490	64.000	64.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.158,45	40.940	53.440	0	48.440	48.440	48.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**987.000,48**	**1.017.890**	**1.079.730**	**0**	**1.045.630**	**1.041.040**	**1.050.040**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-579.637,41**	**-547.140**	**-608.980**	**0**	**-574.880**	**-581.290**	**-590.290**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.107,20	50.100	82.600	82.600	82.600	82.600
Sonstige Transfererträge	7.981,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.791,95	308.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.066,53	2.800.600	4.465.600	4.465.600	4.465.600	4.465.600
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**2.084.829,43**	**3.166.700**	**4.564.200**	**4.564.200**	**4.564.200**	**4.564.200**
Personalaufwendungen	725.892,97	747.100	771.800	778.600	785.900	793.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.466,50	451.400	701.400	701.400	701.400	701.400
Transferaufwendungen	1.904.084,31	2.404.350	2.657.350	2.659.350	2.659.350	2.659.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.672,60	316.600	309.600	309.600	309.600	309.600
Ordentliche Aufwendungen	**3.016.116,38**	**3.919.450**	**4.440.150**	**4.448.950**	**4.456.250**	**4.463.650**
Ordentliches Ergebnis	**-931.286,95**	**-752.750**	**124.050**	**115.250**	**107.950**	**100.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.043,35	197.640	265.140	265.140	265.140	265.140
Ergebnis	**-1.192.330,30**	**-950.390**	**-141.090**	**-149.890**	**-157.190**	**-164.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.507,20	15.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Sonstige Transfereinzahlungen	9.739,85	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.986,45	308.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.637.066,53	2.800.600	4.465.600	0	4.465.600	4.465.600	4.465.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.976.090,88**	**3.131.700**	**4.492.200**	**0**	**4.492.200**	**4.492.200**	**4.492.200**
Personalauszahlungen	565.911,16	658.500	698.300	0	705.300	712.500	719.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.505,40	451.400	701.400	0	701.400	701.400	701.400
Transferauszahlungen	1.994.974,08	2.404.350	2.657.350	0	2.659.350	2.659.350	2.659.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.313,89	316.600	309.600	0	309.600	309.600	309.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.830.704,53**	**3.830.850**	**4.366.650**	**0**	**4.375.650**	**4.382.850**	**4.390.050**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-854.613,65**	**-699.150**	**125.550**	**0**	**116.550**	**109.350**	**102.150**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.905,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.905,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-956.518,97**	**-699.150**	**125.550**	**0**	**116.550**	**109.350**	**102.150**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H15065002 Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Hellmeyerstr. 17)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065003 Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Am Drawen Hof 1)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065004 Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Bergstraße 21)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-101,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907.776,36	3.845.020	3.963.180	3.957.180	3.954.480	3.954.480
Sonstige Transfererträge	270.279,87	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.327,31	883.450	960.000	960.000	960.000	960.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,93	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.542,38	1.518.900	1.477.600	1.210.700	1.210.700	1.210.700
Sonstige ordentliche Erträge	510,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**5.983.771,85**	**6.505.620**	**6.659.030**	**6.386.130**	**6.383.430**	**6.383.430**
Personalaufwendungen	5.069.571,42	5.141.500	5.375.000	5.427.500	5.480.200	5.533.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.209,59	384.620	381.800	375.150	372.150	372.150
Transferaufwendungen	7.876.041,07	7.816.400	8.137.900	8.136.900	8.136.900	8.136.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.690,79	150.800	160.800	160.800	160.800	160.800
Ordentliche Aufwendungen	**13.477.512,87**	**13.493.320**	**14.055.500**	**14.100.350**	**14.150.050**	**14.203.450**
Ordentliches Ergebnis	**-7.493.741,02**	**-6.987.700**	**-7.396.470**	**-7.714.220**	**-7.766.620**	**-7.820.020**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.607,11	541.620	571.520	571.520	571.520	571.520
Ergebnis	**-7.995.348,13**	**-7.529.320**	**-7.967.990**	**-8.285.740**	**-8.338.140**	**-8.391.540**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.177.423,69	3.815.620	3.924.780	0	3.924.780	3.924.780	3.924.780
Sonstige Transfereinzahlungen	271.976,42	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.045,20	883.450	960.000	0	960.000	960.000	960.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,93	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673.864,09	1.518.900	1.477.600	0	1.210.700	1.210.700	1.210.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	510,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.051.455,33**	**6.476.220**	**6.620.630**	**0**	**6.353.730**	**6.353.730**	**6.353.730**
Personalauszahlungen	4.807.574,84	5.056.000	5.264.500	0	5.317.000	5.369.700	5.423.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.547,85	384.620	381.800	0	375.150	372.150	372.150
Transferauszahlungen	7.946.404,57	7.805.200	8.126.700	0	8.125.700	8.125.700	8.125.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	167.620,07	150.800	160.800	0	160.800	160.800	160.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.288.147,33**	**13.396.620**	**13.933.800**	**0**	**13.978.650**	**14.028.350**	**14.081.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.236.692,00**	**-6.920.400**	**-7.313.170**	**0**	**-7.624.920**	**-7.674.620**	**-7.727.920**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.500	108.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.394,03	150.500	206.500	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**432.394,03**	**150.500**	**206.500**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-432.394,03**	**-142.000**	**-98.500**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.669.086,03**	**-7.062.400**	**-7.411.670**	**0**	**-7.670.920**	**-7.720.620**	**-7.773.920**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H10065007 Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065005 Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**282,8**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065005	**0,0**	**0,0**	**-282,8**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065013 Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065002 Energetische Baumaßnahmen HOT									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**76,8**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S13067001 Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067002 Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**49,0**	**50,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
T10051001 Aufstellung von Spielgeräten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**7,0**	**3,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo T10051001	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
T10051002 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**11,0**	**5,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
T10051003 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051004 Aufstellung von Spielgeräten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo T10051004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
T10051005 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
T10051006 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**3,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
T10051007 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**6,0**	**4,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
T15067001 Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-432,4**	**-142,0**	**-98,5**	**0,0**	**-46,0**	**-46,0**	**-46,0**

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.115,00	28.900	50.600	27.600	27.600	27.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.610,18	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,95	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	**180.630,13**	**243.300**	**265.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
Personalaufwendungen	465.352,12	503.700	476.800	480.900	485.100	489.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.501,05	190.000	200.300	105.200	105.200	105.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.303,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	30.636,47	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,00	510	510	510	510	510
Ordentliche Aufwendungen	**609.257,64**	**727.310**	**710.710**	**619.710**	**623.910**	**628.310**
Ordentliches Ergebnis	**-428.627,51**	**-484.010**	**-445.710**	**-377.710**	**-381.910**	**-386.310**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.800,00	841.790	882.490	882.490	882.490	882.490
Ergebnis	**-1.185.427,51**	**-1.325.800**	**-1.328.200**	**-1.260.200**	**-1.264.400**	**-1.268.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.083,78	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,95	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.084,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.031,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.450,02**	**228.400**	**228.400**	**0**	**228.400**	**228.400**	**228.400**
Personalauszahlungen	475.319,14	488.600	458.800	0	463.000	467.300	471.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.330,87	190.000	200.300	0	105.200	105.200	105.200
Transferauszahlungen	30.939,92	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.738,81	40.510	40.510	0	40.510	40.510	40.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**633.328,74**	**749.710**	**730.210**	**0**	**639.310**	**643.610**	**648.010**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-475.878,72**	**-521.310**	**-501.810**	**0**	**-410.910**	**-415.210**	**-419.610**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	54.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.783,40	100.000	560.000	500.000	500.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.783,40**	**100.000**	**560.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-92.783,40**	**-10.000**	**-506.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-568.662,12**	**-531.310**	**-1.007.810**	**-500.000**	**-910.910**	**-415.210**	**-419.610**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065011 Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**31,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065003 Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14065003	**0,0**	**0,0**	**-61,7**	**-10,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15040001 Bau eines Kunstrasenplatzes									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-92,8**	**-10,0**	**-506,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.227,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**7.227,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalaufwendungen	333.909,06	334.500	338.700	342.000	345.200	348.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548,38	103.100	68.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen	**351.563,24**	**448.100**	**417.300**	**375.600**	**378.800**	**382.000**
Ordentliches Ergebnis	**-344.336,24**	**-437.600**	**-406.800**	**-365.100**	**-368.300**	**-371.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.547,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalauszahlungen	320.922,78	320.400	321.900	0	325.100	328.300	331.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,40	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.548,38	103.100	68.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**339.576,56**	**434.000**	**400.500**	**0**	**358.700**	**361.900**	**365.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-332.029,56**	**-423.500**	**-390.000**	**0**	**-348.200**	**-351.400**	**-354.600**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.000,00	29.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.000,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-428.029,56**	**-452.500**	**-390.000**	**0**	**-348.200**	**-351.400**	**-354.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066011 Erschl.vertrag Stoppelkamp									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.244,98	265.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	608,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	**178.852,98**	**276.200**	**246.200**	**246.200**	**246.200**	**246.200**
Personalaufwendungen	512.739,89	488.600	512.700	517.000	521.300	525.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,41	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	**513.096,30**	**489.350**	**513.450**	**517.750**	**522.050**	**526.350**
Ordentliches Ergebnis	**-334.243,32**	**-213.150**	**-267.250**	**-271.550**	**-275.850**	**-280.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,38	490	490	490	490	490
Ergebnis	**-334.407,70**	**-213.640**	**-267.740**	**-272.040**	**-276.340**	**-280.640**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.523,23	265.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	594,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.117,73**	**276.200**	**246.200**	**0**	**246.200**	**246.200**	**246.200**
Personalauszahlungen	397.003,97	406.200	416.900	0	421.200	425.500	429.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,47	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	310,00	650	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**397.412,44**	**406.950**	**417.650**	**0**	**421.950**	**426.250**	**430.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-218.294,71**	**-130.750**	**-171.450**	**0**	**-175.750**	**-180.050**	**-184.350**

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159,74	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.784,51	2.000.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.933,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.505,17	1.550.100	1.604.600	1.616.300	1.616.800	1.617.300
Ordentliche Erträge	**3.608.382,58**	**3.585.300**	**3.753.800**	**3.765.500**	**3.766.000**	**3.766.500**
Personalaufwendungen	1.602.848,84	1.622.300	1.689.300	1.717.100	1.733.900	1.750.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.227,86	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.458,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.837,41	1.875.100	1.995.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100
Ordentliche Aufwendungen	**3.554.372,11**	**3.532.900**	**3.718.900**	**3.736.700**	**3.753.500**	**3.770.400**
Ordentliches Ergebnis	**54.010,47**	**52.400**	**34.900**	**28.800**	**12.500**	**-3.900**
Finanzerträge	3.324.606,33	1.350.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.378.616,80**	**1.402.400**	**1.534.900**	**1.328.800**	**1.112.500**	**996.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,89	54.970	54.970	54.970	54.970	54.970
Ergebnis	**3.378.380,91**	**1.347.430**	**1.479.930**	**1.273.830**	**1.057.530**	**941.130**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.070,02	2.000.000	2.115.000	0	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.696,21	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.521.505,17	1.550.100	1.604.600	0	1.631.900	1.648.200	1.664.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.324.606,33	1.350.000	1.500.000	0	1.300.000	1.100.000	1.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.948.877,73**	**4.932.100**	**5.251.600**	**0**	**5.078.900**	**4.895.200**	**4.811.600**
Personalauszahlungen	1.526.733,56	1.603.000	1.667.300	0	1.695.100	1.711.900	1.728.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668,44	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.955.029,10	1.875.100	1.995.100	0	1.985.100	1.985.100	1.985.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.495.431,10**	**3.508.600**	**3.692.900**	**0**	**3.710.700**	**3.727.500**	**3.744.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.453.446,63**	**1.423.500**	**1.558.700**	**0**	**1.368.200**	**1.167.700**	**1.067.200**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.697,40	28.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.697,40**	**28.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.113,95	35.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.113,95**	**35.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.416,55**	**-7.000**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.434.030,08**	**1.416.500**	**1.508.700**	**0**	**1.363.200**	**1.162.700**	**1.062.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T07066014 Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,7**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**41,1**	**35,0**	**50,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo T07066014	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-7,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-7,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.134,47	130.000	151.000	151.000	131.000	131.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.739,49	842.300	692.300	692.300	707.300	774.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,59	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.342,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	107.361,31	1.000	83.000	83.000	68.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	23.953,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**1.651.072,38**	**994.050**	**947.050**	**947.050**	**927.050**	**927.050**
Personalaufwendungen	362.033,33	350.600	304.300	307.000	309.700	312.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.477,52	1.329.200	1.385.600	1.315.600	1.201.100	1.201.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.525.835,46	1.603.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872,00	15.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.531.218,31**	**3.397.800**	**3.382.900**	**3.305.600**	**3.193.800**	**3.196.600**
Ordentliches Ergebnis	**-1.880.145,93**	**-2.403.750**	**-2.435.850**	**-2.358.550**	**-2.266.750**	**-2.269.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,29	840.450	840.450	840.450	840.450	840.450
Ergebnis	**-1.880.148,22**	**-3.244.200**	**-3.276.300**	**-3.199.000**	**-3.107.200**	**-3.110.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.961,65	192.300	42.300	0	42.300	57.300	124.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777,29	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**527.638,94**	**203.550**	**73.550**	**0**	**73.550**	**68.550**	**135.550**
Personalauszahlungen	274.751,93	325.400	275.100	0	277.800	280.500	283.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.452,47	1.532.500	1.744.000	0	1.474.000	1.359.500	1.359.500
Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.179,00	245.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.217.383,40**	**2.202.900**	**2.359.100**	**0**	**1.851.800**	**1.740.000**	**1.742.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.689.744,46**	**-1.999.350**	**-2.285.550**	**0**	**-1.778.250**	**-1.671.450**	**-1.607.250**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	301.690,00	650.000	345.600	0	337.100	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	642,23	969.600	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**302.332,23**	**1.619.600**	**3.345.600**	**0**	**3.337.100**	**3.000.000**	**3.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.343,98	2.685.000	5.517.000	12.000.000	4.110.000	4.000.000	4.000.000
(Kassenwirksamkeit)					(4.000.000)	(4.000.000)	(4.000.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**611.343,98**	**2.685.000**	**5.517.000**	**12.000.000**	**4.110.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-309.011,75**	**-1.065.400**	**-2.171.400**	**-12.000.000**	**-772.900**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.998.756,21**	**-3.064.750**	**-4.456.950**	**-12.000.000**	**-2.551.150**	**-2.671.450**	**-2.607.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E07066006 Clausewitzstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E07066006	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E12066005 Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E13066019 Kastanienstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E13066019	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E14066001 Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E14066002 Akazienstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E14066002	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E14066021 Am Feuerborn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E14066021	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E14066022 Haarkampsweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E14066022	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E14066037 Herstellung einer Parkplatzfläche (Sülterheide)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066001 Herbergstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066002 Herderstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066003 Am Hang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066004 Tannenbergstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066005 Gustav-Bergmann-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066006 Molkereiweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E15066006	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066007 In den Ellern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E15066007	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066008 Hellmeyerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066009 Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	30,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E15066010 Erschließung Wellentruper Straße 44									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E17066001 Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Saldo E17066001	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-12.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
T05067002 Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T05067002	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T07066004 Buswartehallen und Bushaltestellen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	36,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T07066004	0,0	0,0	-4,6	-36,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T07066005 Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T07066006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T07066007 Verkehrssicherungsanlagen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T07066018 Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T09066003 OD Heiden L 936									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T09066003	0,0	0,0	0,0	15,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11066001 Geh- / Radweg Pottenhauser Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11066002 Gehwege Ohrser Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
T11066005 Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,5	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,1	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T11066005	0,0	0,0	4,4	-150,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T12066001 Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	236,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T13066001 Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T14066001 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	170,3	650,0	100,0	0,0	337,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	783,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T14066001	0,0	0,0	138,3	-133,0	90,0	0,0	337,1	0,0	0,0
T14066002 Bahnhofsvorplatz									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T14066003 Umgestaltung Gelände “Alte Burg“									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T15066001 Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T16066001 Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T16066002 Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T16066003 Neubau Parkplatz “City-Center“									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T17066001 Anlage eines neuen Geländers an der Brücke “Waldenburger Straße“									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T17066001	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-309,0	-1.065,4	-2.171,4	-12.000,0	-772,9	-1.000,0	-1.000,0



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.595,00	36.800	34.170	34.170	34.170	34.170
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.841,74	465.100	450.100	450.100	450.100	450.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.695,32	20.150	15.450	8.450	8.450	8.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,75	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	17.201,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**567.253,84**	**522.750**	**500.420**	**493.420**	**493.420**	**493.420**
Personalaufwendungen	278.354,93	267.500	276.500	279.000	281.500	284.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.308,72	514.550	527.450	496.450	470.950	470.950
Bilanzielle Abschreibungen	45.230,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Transferaufwendungen	4.552,10	50.450	10.300	4.800	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.487,64	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**828.933,39**	**892.500**	**877.250**	**841.250**	**817.750**	**820.250**
Ordentliches Ergebnis	**-261.679,55**	**-369.750**	**-376.830**	**-347.830**	**-324.330**	**-326.830**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.200,00	487.600	486.200	486.200	486.200	486.200
Ergebnis	**-345.879,55**	**-857.350**	**-863.030**	**-834.030**	**-810.530**	**-813.030**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.102,08	465.100	450.100	0	450.100	450.100	450.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.776,72	20.150	15.450	0	8.450	8.450	8.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670,75	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**470.558,55**	**488.950**	**469.250**	**0**	**462.250**	**462.250**	**462.250**
Personalauszahlungen	235.591,20	248.300	254.300	0	256.800	259.300	261.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.999,11	545.950	553.850	0	509.050	477.950	474.250
Transferauszahlungen	3.600,00	50.450	10.300	0	4.800	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.159,14	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**800.349,45**	**859.700**	**835.450**	**0**	**785.650**	**756.550**	**755.350**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-329.790,90**	**-370.750**	**-366.200**	**0**	**-323.400**	**-294.300**	**-293.100**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.411,33	63.000	73.500	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.154,93	3.400	1.400	0	1.200	1.200	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.566,26**	**66.400**	**74.900**	**0**	**1.200**	**1.200**	**300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-158.316,26**	**-66.400**	**-74.900**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-488.107,16**	**-437.150**	**-441.100**	**0**	**-324.600**	**-295.500**	**-293.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S12067001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr.)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**3,4**	**1,4**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,3**
T05066004 Zentralfriedhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T05066005 Friedhof Billinghausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**8,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066004 Friedhof Ohrsen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066006 Friedhof Hagen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066007 Friedhof Stapelage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066008 Zentralfriedhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066009 Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066005 Friedhof Hardissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066006 Friedhof Waddenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066006 Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066002 Friedhof Waddenhausen, Herstellung einer neuen Parkplatzfläche									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066003 Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruchs)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066004 Friedhof Pottenhausen, Aufstellung einer Wetterschutzanlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-158,3**	**-66,4**	**-74,9**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-0,3**



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	100.177,99	100.700	104.700	105.500	106.400	107.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,22	9.700	6.700	5.200	5.200	5.200
Transferaufwendungen	65,45	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**103.432,66**	**110.600**	**111.600**	**110.900**	**111.800**	**112.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	83.278,81	88.700	90.500	0	91.400	92.300	93.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,68	9.700	6.700	0	5.200	5.200	5.200
Transferauszahlungen	65,45	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.604,94**	**98.600**	**97.400**	**0**	**96.800**	**97.700**	**98.600**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.570,92	45.100	1.030.200	1.372.200	707.200	42.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,06	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**129.023,98**	**50.400**	**1.032.500**	**1.374.500**	**709.500**	**44.500**
Personalaufwendungen	249.871,09	234.000	291.800	293.700	295.700	297.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.506,81	100.700	113.400	98.400	98.400	98.400
Transferaufwendungen	109.182,14	5.900	1.149.900	1.485.900	745.900	5.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen	**499.985,04**	**397.600**	**1.612.100**	**1.935.000**	**1.197.000**	**459.000**
Ordentliches Ergebnis	**-370.961,06**	**-347.200**	**-579.600**	**-560.500**	**-487.500**	**-414.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.862,82	48.930	52.230	52.230	52.230	52.230
Ergebnis	**-419.823,88**	**-396.130**	**-631.830**	**-612.730**	**-539.730**	**-466.730**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.070,92	40.000	1.028.000	0	1.370.000	705.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,61	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.545,53**	**45.300**	**1.030.300**	**0**	**1.372.300**	**707.300**	**42.300**
Personalauszahlungen	162.730,63	164.600	197.600	0	199.600	201.600	203.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.536,40	100.700	113.400	0	98.400	98.400	98.400
Zinsen und sonstige Auszahlungen	23.233,44	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	109.182,14	5.900	1.149.900	0	1.485.900	745.900	5.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.425,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**429.107,61**	**328.200**	**1.517.900**	**0**	**1.840.900**	**1.102.900**	**364.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-301.562,08**	**-282.900**	**-487.600**	**0**	**-468.600**	**-395.600**	**-322.600**
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-301.562,08**	**-278.100**	**-482.800**	**0**	**-463.800**	**-390.800**	**-317.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	30.254.025,97	30.086.000	31.878.000	33.182.000	34.324.000	35.566.000
davon Grundsteuern A	*91.861,29*	*91.000*	*90.000*	*90.000*	*89.000*	*89.000*
davon Grundsteuern B	*4.768.323,02*	*4.907.000*	*4.970.000*	*5.030.000*	*5.095.000*	*5.155.000*
davon Gewerbesteuer	*10.039.746,44*	*9.351.000*	*10.150.000*	*10.444.000*	*10.757.000*	*11.133.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.039.945,92*	*12.458.000*	*13.215.000*	*13.876.000*	*14.556.000*	*15.284.000*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.059.205,16*	*1.093.000*	*1.368.000*	*1.609.000*	*1.646.000*	*1.684.000*
davon Vergnügungssteuer	*932.681,94*	*800.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
davon Hundesteuer	*144.728,88*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	*1.177.533,32*	*1.216.000*	*1.265.000*	*1.313.000*	*1.361.000*	*1.401.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.755.603,33	15.813.080	16.276.800	17.678.800	18.593.800	19.390.800
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	*12.726.161,00*	*14.708.000*	*15.232.000*	*16.573.000*	*17.434.000*	*18.184.000*
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,50	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.464.491,02	1.810.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
Ordentliche Erträge	**46.475.406,82**	**47.724.430**	**49.920.150**	**52.626.150**	**54.683.150**	**56.722.150**
Personalaufwendungen	293.800,67	275.400	286.900	289.200	291.800	294.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,40	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	703.978,37	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.199.643,04	18.797.000	20.287.000	20.825.000	21.351.000	20.933.000
davon Gewerbesteuerumlage	*635.498,93*	*785.000*	*850.000*	*875.000*	*901.000*	*933.000*
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	*617.341,82*	*765.000*	*814.000*	*850.000*	*850.000*	*0*
davon allgemeine Kreisumlage	*16.946.802,29*	*17.247.000*	*18.443.000*	*19.100.000*	*19.600.000*	*20.000.000*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.714,11	272.000	702.000	640.000	507.000	524.000
Ordentliche Aufwendungen	**19.869.934,59**	**19.366.400**	**21.278.900**	**21.757.200**	**22.152.800**	**21.754.200**
Ordentliches Ergebnis	**26.605.472,23**	**28.358.030**	**28.641.250**	**30.868.950**	**32.530.350**	**34.967.950**
Finanzerträge	2.280.308,88	1.983.600	2.133.470	2.011.970	2.019.470	1.977.870
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.937.136,29	2.811.000	2.713.000	2.915.000	2.906.000	2.886.000
Finanzergebnis	**-656.827,41**	**-827.400**	**-579.530**	**-903.030**	**-886.530**	**-908.130**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**25.948.644,82**	**27.530.630**	**28.061.720**	**29.965.920**	**31.643.820**	**34.059.820**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,30	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
Ergebnis	**25.947.501,52**	**27.528.610**	**28.059.700**	**29.963.900**	**31.641.800**	**34.057.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	28.058.466,66	30.086.000	31.878.000	0	33.182.000	34.324.000	35.566.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754.980,34	15.813.080	16.276.800	0	17.678.800	18.593.800	19.390.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.955,50	15.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.804.610,31	1.927.500	1.883.000	0	1.883.000	1.883.000	1.883.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.359.996,84	1.979.600	2.017.470	0	1.895.970	1.902.470	1.860.870
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.311.266,65**	**49.821.530**	**52.055.620**	**0**	**54.640.120**	**56.703.620**	**58.701.020**
Personalauszahlungen	229.935,25	232.200	237.000	0	239.500	242.100	244.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.032.915,61	3.018.000	2.931.000	0	3.144.000	3.147.000	3.140.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen	18.492.094,11	19.002.000	20.336.000	0	20.825.000	21.351.000	20.933.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	454.760,41	84.500	334.000	0	282.000	546.000	403.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.211.205,38**	**22.358.700**	**23.841.000**	**0**	**24.493.500**	**25.289.100**	**24.723.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.100.061,27**	**27.462.830**	**28.214.620**	**0**	**30.146.620**	**31.414.520**	**33.977.320**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.285.738,07	1.466.000	1.533.000	0	1.631.000	1.718.000	1.792.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.285.738,07**	**1.466.000**	**1.533.000**	**0**	**1.631.000**	**1.718.000**	**1.792.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**25.385.799,34**	**28.928.830**	**29.747.620**	**0**	**31.777.620**	**33.132.520**	**35.769.320**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.138.066,54	8.535.000	18.589.200	0	10.004.000	3.502.000	5.459.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.217.278,84	3.674.000	2.414.000	0	10.299.000	4.474.000	6.682.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.079.212,30**	**4.861.000**	**16.175.200**	**0**	**-295.000**	**-972.000**	**-1.223.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S07020005 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.285,7**	**1.466,0**	**1.533,0**	**0,0**	**1.631,0**	**1.718,0**	**1.792,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.285,7**	**1.466,0**	**1.533,0**	**0,0**	**1.631,0**	**1.718,0**	**1.792,0**

Produkthaushalt **2017**

Darstellung der einzelnen
Produkte des
Haushaltsplans 2017

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**001**	**Politische Gremien**
Produkt	**001**	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen**

Kurzbeschreibung

Politische Steuerung der Stadt durch Rat und Fachausschüsse (einschl. Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen) unter Anwendung des Ratsinformationssystems

Zielgruppe/n

Politische MandatsträgerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, nachgeordnete Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- Kommunalverfassungen, Hauptsatzung, div. Bundes- und Landesgesetze, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	**1.266,13**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4591000 Erstattung von Sachausgaben	1.266,13	0	0	0	0	0
4591010 Erstattung von Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Rates und der Ausschüsse	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	**1.266,13**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	**191.164,73**	**166.000**	**180.000**	**181.400**	**182.700**	**184.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.184,57	65.300	63.400	64.000	64.600	65.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.663,17	57.600	68.500	69.200	69.900	70.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.489,95	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.487,42	11.500	13.500	13.600	13.700	13.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.296,39	20.500	22.800	22.800	22.700	22.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.043,23	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.432,55**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5279000 Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	4.432,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**237.056,76**	**254.100**	**274.100**	**274.100**	**274.100**	**274.100**
5421000 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	223.098,76	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5441000 Sonstige Versicherungen	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492000 Zuwendungen an die Fraktionen	13.078,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	**432.654,04**	**423.100**	**458.100**	**459.500**	**460.800**	**462.300**
Ordentliches Ergebnis	**-431.387,91**	**-421.900**	**-456.900**	**-458.300**	**-459.600**	**-461.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.590**	**6.590**	**6.590**	**6.590**	**6.590**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Ergebnis	**-431.387,91**	**-428.490**	**-463.490**	**-464.890**	**-466.190**	**-467.690**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.058,85**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6551000 Erstattung von Sachausgaben	1.058,85	0	0	0	0	0	0
6551010 Erstattung von Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Rates und der Ausschüsse	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.058,85**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalauszahlungen	**144.393,90**	**138.400**	**149.800**	**0**	**151.200**	**152.600**	**154.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	72.101,53	65.300	63.400	0	64.000	64.600	65.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.986,75	57.600	68.500	0	69.200	69.900	70.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.251,58	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.054,04	11.500	13.500	0	13.600	13.700	13.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.130,03**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7279000 Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	4.130,03	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**237.119,76**	**254.100**	**274.100**	**0**	**274.100**	**274.100**	**274.100**
7421000 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	223.098,76	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7441000 Sonstige Versicherungen	880,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7492000 Zuwendungen an die Fraktionen	13.141,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.643,69**	**395.500**	**427.900**	**0**	**429.300**	**430.700**	**432.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-384.584,84**	**-394.300**	**-426.700**	**0**	**-428.100**	**-429.500**	**-430.900**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**001**	**Politische Gremien**
Produkt	**002**	**Ortsrecht**

Kurzbeschreibung

Erlass, Bekanntmachung und Außerkraftsetzen von örtlichem Satzungsrecht (inhaltliche Erarbeitung durch die einzelnen Fachdienststellen)

Zielgruppe/n

Politische MandatsträgerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, nachgeordnete Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, GO, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**21.869,28**	**19.400**	**20.800**	**20.900**	**20.900**	**21.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.441,63	13.700	14.100	14.200	14.300	14.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.218,35	4.300	5.100	5.100	5.000	5.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.209,30	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	**21.869,28**	**19.400**	**20.800**	**20.900**	**20.900**	**21.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**13.255,68**	**13.700**	**14.100**	**0**	**14.200**	**14.300**	**14.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.255,68	13.700	14.100	0	14.200	14.300	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.255,68**	**13.700**	**14.100**	**0**	**14.200**	**14.300**	**14.400**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**002**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**001**	**Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen**



Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung, Kooperation und Koordination zwischen den einzelnen Dienststellen und dem Städtischen Abwasserbetrieb, Initiierung und Begleitung von Konzepten der Verwaltungsmodernisierung (z. B. eCity, eGovernment). Entwicklung von Handlungskonzepten zur weiteren Stadtentwicklung (z.B. zur Begegnung des demographischen Wandels, LEADER-Wettbewerb).
U. a. auch Vorzimmertätigkeit und Repräsentationsaufgaben für Bürgermeister und allgemeine Vertreter.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. nachgeordnete Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und andere

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.573,86**	**79.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**
4141055 Zuweisung LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	7.573,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141056 Zuweisung LEADER-Projektmittel	0,00	54.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**475,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000 Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen u.ä. des Bürgermeisters	475,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.200,00**	**1.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4485010 Erstattung anteiliger Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund von den Stadtwerken	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488020 Kostenerstattung für die Bereitstellung eines “Leader- Arbeitsplatzes“	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Erträge	**9.248,86**	**80.400**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
Personalaufwendungen	**620.100,14**	**602.000**	**550.800**	**613.600**	**596.200**	**575.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	378.129,16	364.800	279.800	322.400	310.700	296.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.910,55	65.700	110.100	111.200	112.300	113.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.964,01	4.500	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	13.273,10	13.100	20.700	20.900	21.100	21.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	120.862,62	114.000	100.400	114.600	109.300	103.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.960,70	39.900	32.900	37.500	35.700	33.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.712,07**	**141.700**	**121.700**	**121.700**	**121.700**	**121.700**
5279000 Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
5279010 Repräsentation	4.948,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279020 Alters- und Ehejubiläen	2.410,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291080 Erarbeitung von Handlungsansätzen gegen den demographischen Wandel und deren Umsetzung	731,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291090 LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	7.621,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291091 LEADER-Projektmittel	0,00	83.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.338,11**	**20.550**	**20.550**	**20.550**	**20.550**	**20.550**
5431000 Mitgliedsbeitrag StGB, KAV, KGSt, CAL	19.827,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	510,22	550	550	550	550	550

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	**656.150,32**	**764.250**	**693.050**	**755.850**	**738.450**	**717.450**
Ordentliches Ergebnis	**-646.901,46**	**-683.850**	**-620.850**	**-683.650**	**-666.250**	**-645.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**191,51**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	191,51	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-647.092,97**	**-684.070**	**-621.070**	**-683.870**	**-666.470**	**-645.470**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.573,86**	**79.200**	**66.200**	**0**	**66.200**	**66.200**	**66.200**
6141055 Zuweisung LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	7.573,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6141056 Zuweisung LEADER-Projektmittel	0,00	54.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**475,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6461000 Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen u.ä. des Bürgermeisters	475,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.200,00**	**1.200**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6485010 Erstattung anteiliger Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund von den Stadtwerken	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488020 Kostenerstattung für die Bereitstellung eines “Leader- Arbeitsplatzes“	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.248,86**	**80.400**	**72.200**	**0**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
Personalauszahlungen	**458.895,26**	**448.100**	**417.500**	**0**	**461.500**	**451.200**	**438.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	374.240,52	364.800	279.800	0	322.400	310.700	296.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.956,52	65.700	110.100	0	111.200	112.300	113.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.808,33	4.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	13.889,89	13.100	20.700	0	20.900	21.100	21.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.390,31**	**141.700**	**121.700**	**0**	**121.700**	**121.700**	**121.700**
7279000 Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7279010 Repräsentation	4.851,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279020 Alters- und Ehejubiläen	2.231,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291070 LEADER-Starter-Kit	3.954,08	0	0	0	0	0	0
7291080 Erarbeitung von Handlungsansätzen gegen den demographischen Wandel und deren Umsetzung	731,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291090 LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	7.621,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291091 LEADER-Projektmittel	0,00	83.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**20.338,11**	**20.550**	**20.550**	**0**	**20.550**	**20.550**	**20.550**
7431000 Mitgliedsbeitrag StGB, KAV, KGSt	19.827,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	510,22	550	550	0	550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**498.623,68**	**610.350**	**559.750**	**0**	**603.750**	**593.450**	**580.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-489.374,82**	**-529.950**	**-487.550**	**0**	**-531.550**	**-521.250**	**-508.250**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**110.000**	**123.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
6811000.S15050001 Investitionszuwendungen - Leader-Projektmittel	0,00	110.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000**	**123.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**169.000**	**189.000**	**0**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
7853000.S15050001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Leader-Projektmittel	0,00	169.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**169.000**	**189.000**	**0**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-489.374,82**	**-588.950**	**-553.550**	**0**	**-597.550**	**-587.250**	**-574.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S15050001 Leader-Projektmittel									
6811000.S15050001 Investitionszuwendungen - Leader-Projektmittel	0,0	0,0	0,0	110,0	123,0	0,0	123,0	123,0	123,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**123,0**	**0,0**	**123,0**	**123,0**	**123,0**
7853000.S15050001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Leader-Projektmittel	0,0	0,0	0,0	169,0	189,0	0,0	189,0	189,0	189,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**169,0**	**189,0**	**0,0**	**189,0**	**189,0**	**189,0**
Saldo S15050001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**-66,0**	**0,0**	**-66,0**	**-66,0**	**-66,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**-66,0**	**0,0**	**-66,0**	**-66,0**	**-66,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**003**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**001**	**Gleichstellung, Gender Mainstreaming**

Kurzbeschreibung

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadt Lage. AnsprechpartnerIn für die Bürgerinnen der Stadt Lage in allen frauen-bzw. männerspezifischen Fragen. Vermittlung von Kontakten zu Beratungsstellen. Unterstützung der Verwaltung für Erstellung/Fortschreibung des Frauenförderplans der Stadt Lage. AnsprechpartnerIn für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitwirkung bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann

Zielgruppe/n

BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Politische Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, das Landesgleichstellungsgesetz sowie die Hauptsatzung der Stadt Lage.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4461000 Teilnehmerbeiträge Frauenfrühstück	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Personalaufwendungen	**26.601,76**	**31.300**	**31.800**	**32.200**	**32.600**	**33.000**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.089,39	24.700	25.200	25.500	25.800	26.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.501,72	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.010,65	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.395,23**	**1.500**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
5279000 Sachaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1.395,23	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	**27.996,99**	**32.800**	**33.550**	**33.950**	**34.350**	**34.750**
Ordentliches Ergebnis	**-27.996,99**	**-32.550**	**-33.300**	**-33.700**	**-34.100**	**-34.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
6461000 Teilnehmerbeiträge Frauenfrühstück	0,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
Personalauszahlungen	**26.606,76**	**31.300**	**31.800**	**0**	**32.200**	**32.600**	**33.000**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.868,09	24.700	25.200	0	25.500	25.800	26.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.824,82	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	913,85	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.395,23**	**1.500**	**1.750**	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
7279000 Sachaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1.395,23	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.001,99**	**32.800**	**33.550**	**0**	**33.950**	**34.350**	**34.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.001,99**	**-32.550**	**-33.300**	**0**	**-33.700**	**-34.100**	**-34.500**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**004**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**001**	**Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten**



Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz geregelten Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

LandespersonalvertretungsG, SchwerbehindertenG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**233,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000 Eigenanteile Betriebsausflug	233,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**233,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**55.999,15**	**53.100**	**63.900**	**64.300**	**64.700**	**65.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.005,49	17.200	23.600	23.800	24.000	24.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.416,09	22.500	22.800	23.000	23.200	23.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.363,22	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.470,66	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.358,93	5.400	8.500	8.500	8.500	8.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.384,76	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5279000 Aufwendungen Personalrat	30,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.203,50**	**3.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.203,50	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	**60.232,65**	**57.100**	**68.600**	**69.000**	**69.400**	**69.700**
Ordentliches Ergebnis	**-59.999,15**	**-57.100**	**-68.600**	**-69.000**	**-69.400**	**-69.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.000,00**	**4.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	3.000,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	**-62.999,15**	**-61.200**	**-71.600**	**-72.000**	**-72.400**	**-72.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6488000 Eigenanteil Betriebsausflug	1.460,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**45.122,53**	**45.900**	**52.600**	**0**	**53.000**	**53.400**	**53.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.000,01	17.200	23.600	0	23.800	24.000	24.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.000,76	22.500	22.800	0	23.000	23.200	23.400

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651,10	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.470,66	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**30,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7279000 Auszahlungen Personalrat	30,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.203,50**	**3.800**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.203,50	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.356,03**	**49.900**	**57.300**	**0**	**57.700**	**58.100**	**58.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.896,03**	**-49.900**	**-57.300**	**0**	**-57.700**	**-58.100**	**-58.500**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**005**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**001**	**Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Pflichtprüfungen, z.B. der Jahresrechnung, der Stadtkasse, der Vergaben sowie die Vorprüfungen für den Landesrechnungshof. Durchführung von Sonderprüfungen bezüglich der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde und ihres Sondervermögens.

Zielgruppe/n

Rat, Bürger, übergeordnete Rechnungshöfe, Verwaltungsspitze

Auftragsgrundlage

Haushalts- und Vergaberechtliche Bestimmungen, insbesondere GO, GemHVO, VOL/VOB/VOF

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4485000 Erstattung Sach- und Verwaltungskosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**115.000,00**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
5291000 Interkommunale Kooperation mit dem Kreis Lippe zur Rechnungsprüfung	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5431000 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (Zuführung zur Rückstellung)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**125.000,00**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Ordentliches Ergebnis	**-75.000,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6485000 Erstattung Sach- und Verwaltungskosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**172.500,00**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
7291000 Interkommunale Kooperation mit dem Kreis Lippe zur Rechnungsprüfung	172.500,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**19.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
7431000 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	19.456,00	0	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.956,00**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**175.000**	**115.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.956,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-125.000**	**-65.000**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**001**	**Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, usw.)**

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hausdruckerei, Beschaffung von Büromobiliar/-bedarf und Sicherstellung der Botendienste im Bereich der Verwaltungsdienststellen (einschl. Schulen, Kindergärten usw.)

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Stadt Lage

Auftragsgrundlage

VOL-A, VOL-B, Vergabeordnung, ADGA, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**700,00**	**900**	**365.000**	**28.000**	**28.350**	**38.350**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	700,00	900	365.000	28.000	28.350	38.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**848,59**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	848,59	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**190.005,02**	**196.300**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
4484010 Erstattung Sachkosten durch das Jobcenter	63.526,02	64.300	0	0	0	0
4485000 Erstattung Sachkosten vom städtischen Abwasserbetrieb	126.479,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige ordentliche Erträge	**2.075,86**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.070,86	0	0	0	0	0
4591010 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**193.629,47**	**197.750**	**497.550**	**160.550**	**160.900**	**170.900**
Personalaufwendungen	**231.352,30**	**202.700**	**215.200**	**217.300**	**219.300**	**221.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.896,28	28.700	40.200	40.600	41.000	41.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.619,07	127.700	123.400	124.600	125.800	127.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.669,03	8.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	24.817,87	25.400	24.600	24.900	25.200	25.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.730,90	9.000	14.400	14.500	14.500	14.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.619,15	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**70.772,16**	**39.500**	**414.500**	**139.500**	**39.500**	**39.500**
5255000 Inventar allgemein	1.055,43	500	500	500	500	500
5255011 Inventar FB 1	866,11	500	500	500	500	500
5255012 Inventar FB 2	79,65	500	500	500	500	500
5255013 Inventar FB 3	1.201,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255014 Inventar FB 4	229,94	500	500	500	500	500
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	815,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255101 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen, FB 1)	6.245,54	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5255102 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 2)	1.959,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5255103 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 3)	25.656,39	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255104 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschafffungen; FB 4)	9.403,46	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5255105 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FG Recht)	284,06	0	0	0	0	0
5255110 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen (Ersatz Mobiliar Sitzungsräume Horsham u. St. Johann)	19.548,39	0	0	0	0	0
5255115 Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche u. Besprechungsräume im neuen Rathaus	0,00	0	200.000	0	0	0
5255120 Ersatzbeschaffung für abgängiges Inventar (neues Rathaus)	0,00	0	175.000	0	0	0
5279000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.168,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Verbrauchsmittel Erste Hilfe	2.257,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291015 Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung	0,00	0	0	100.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**284.438,84**	**293.150**	**293.150**	**293.150**	**293.150**	**293.150**
5411000 Dienst- und Schutzkleidung	8.261,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423000 Leasing Büromaschinen	81.343,86	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5431000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.466,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431010 Bürobedarf allgemein	3.048,76	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5431011 Bürobedarf FB 1	7.306,19	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431012 Bürobedarf FB 2	1.124,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431013 Bürobedarf FB 3	10.259,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431014 Bürobedarf FB4	7.449,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431020 Bücher/Zeitschriften	32.260,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431030 Postgebühren	78.963,86	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5431040 Druck- und Kopieraufwendungen (interne Leistungsverrechnung Logistik)	47.953,45	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
Ordentliche Aufwendungen	**586.563,30**	**535.350**	**922.850**	**649.950**	**551.950**	**553.950**
Ordentliches Ergebnis	**-392.933,83**	**-337.600**	**-425.300**	**-489.400**	**-391.050**	**-383.050**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**21.029,77**	**51.650**	**51.650**	**51.650**	**51.650**	**51.650**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Logistik)	21.029,77	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**252.400,00**	**243.900**	**254.300**	**254.300**	**254.300**	**254.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	252.400,00	242.000	252.400	252.400	252.400	252.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-231.370,23**	**-192.250**	**-202.650**	**-202.650**	**-202.650**	**-202.650**
Ergebnis	**-624.304,06**	**-529.850**	**-627.950**	**-692.050**	**-593.700**	**-585.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**848,59**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	848,59	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**190.005,02**	**196.300**	**132.000**	**0**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
6484010 Erstattung Sachkosten durch das Jobcenter	63.526,02	64.300	0	0	0	0	0
6485000 Erstattung Sachkosten vom städtischen Abwasserbetrieb	126.479,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**2.061,96**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6551000 Sonstige Einzahlungen	2.061,96	0	0	0	0	0	0
6551010 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**192.915,57**	**196.850**	**132.550**	**0**	**132.550**	**132.550**	**132.550**
Personalauszahlungen	**203.544,72**	**190.600**	**196.100**	**0**	**198.100**	**200.100**	**202.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.823,78	28.700	40.200	0	40.600	41.000	41.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.355,55	127.700	123.400	0	124.600	125.800	127.100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300,23	8.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	26.065,16	25.400	24.600	0	24.900	25.200	25.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**69.479,81**	**39.500**	**414.500**	**0**	**139.500**	**39.500**	**39.500**
7255000 Inventar allgemein	1.055,43	500	500	0	500	500	500
7255011 Inventar FB 1	866,11	500	500	0	500	500	500
7255012 Inventar FB 2	79,65	500	500	0	500	500	500
7255013 Inventar FB 3	1.343,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255014 Inventar FB 4	229,94	500	500	0	500	500	500
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	815,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255101 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 1)	6.245,54	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7255102 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 2)	759,98	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7255103 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 3)	25.656,39	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250
7255104 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 4)	9.403,46	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7255105 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FG Recht)	284,06	0	0	0	0	0	0
7255110 Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen (Ersatz Mobiliar Sitzungsräume Horsham u. St. Johann)	19.548,39	0	0	0	0	0	0
7255115 Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche und Besprechungsräume im neuen Rathaus	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7255120 Ersatzbeschaffung für abgängiges Inventar (neues Rathaus)	0,00	0	175.000	0	0	0	0
7279000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.178,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Verbrauchsmittel Erste Hilfe	2.013,01	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291015 Auszahlungen für den Umzug der Stadtverwaltung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**287.233,56**	**294.150**	**294.150**	**0**	**294.150**	**294.150**	**294.150**
7411000 Dienst- und Schutzkleidung	8.229,81	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7423000 Leasing Büromaschinen	81.812,79	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
7431000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.363,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431010 Bürobedarf allgemein	28.134,58	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7431011 Bürobedarf FB 1	7.198,69	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7431012 Bürobedarf FB 2	591,81	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431013 Bürobedarf FB 3	10.233,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431014 Bürobedarf FB 4	7.203,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431020 Bücher/Zeitschriften	32.346,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431030 Postgebühren	77.433,86	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
7431040 Druck- und Kopierauszahlungen (interne Leistungsverrechnung Logistik)	27.431,91	51.650	51.650	0	51.650	51.650	51.650
7441050 Vorsteuer	252,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**560.258,09**	**524.250**	**904.750**	**0**	**631.750**	**533.750**	**535.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-367.342,52**	**-327.400**	**-772.200**	**0**	**-499.200**	**-401.200**	**-403.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-367.337,52**	**-327.400**	**-772.200**	**0**	**-499.200**	**-401.200**	**-403.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**002**	**Fuhrpark**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Fahrzeugflotte mit Ausnahme der fahrzeugbezogenen Versicherungen

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Stadt Lage

Auftragsgrundlage

VOL-A, VOL-B, Vergabeordnung, ADGA, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.897,64**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4461000 Erstattungen für Leistungen für Dritte	1.261,85	0	0	0	0	0
4461010 Zahlungen für Schadensfälle	1.635,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**2.897,64**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Personalaufwendungen	**1.968,55**	**2.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.549,35	1.600	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99,57	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	319,63	300	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.186,09**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5251000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Fuhrpark)	14.018,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251010 Aufwendungen für Kraftstoffe (Fuhrpark)	6.167,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**34.806,74**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
5423000 Miete und Leasing von Fahrzeugen (Fuhrpark)	14.565,98	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5441000 Kfz-Versicherungsbeiträge (Fuhrpark)	17.821,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441010 Kraftfahrzeugsteuer (Fuhrpark)	2.419,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**56.961,38**	**64.000**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
Ordentliches Ergebnis	**-54.063,74**	**-58.000**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ergebnis	**-54.063,74**	**-77.400**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.114,22**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6461000 Erstattungen für Leistungen für Dritte	1.261,85	0	0	0	0	0	0
6461010 Zahlungen für Schadensfälle	1.852,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.114,22**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalauszahlungen	**2.026,30**	**2.000**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.593,76	1.600	400	0	400	400	400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120,76	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	311,78	300	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.576,99**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7251000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Fuhrpark)	15.532,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7251010 Auszahlungen für Kraftstoffe (Fuhrpark)	6.044,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**34.845,12**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
7423000 Miete und Leasing von Fahrzeugen (Fuhrpark)	14.565,98	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7441000 Kfz-Versicherungsbeiträge (Fuhrpark)	17.860,14	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7441010 Kraftfahrzeugsteuer (Fuhrpark)	2.419,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.448,41**	**64.000**	**62.600**	**0**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-55.334,19**	**-59.000**	**-57.600**	**0**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**7.921,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000.B07066004 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeuge Fuhrpark (Einzelpreis bis zu 25 T€)	7.921,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.921,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.921,62**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.255,81**	**-59.000**	**-56.600**	**0**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B07066004 Fahrzeuge Fuhrpark									
7831000.B07066004 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeuge Fuhrpark (Einzelpreis bis zu 25 T€)	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**003**	**Bauhof**

Kurzbeschreibung

Winterdienst, Straßenreinigung, handwerkliche Arbeiten, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün. Straßenunterhaltung (Beschilderung, Pflaster- und Asphaltarbeiten), Asphalt-/Bauschuttrecycling. Straßenneubau in angemessenem Umfang. Reparatur und Wartung des Kanalnetzes. Materialeinkauf/ -verwaltung, Lagerung und Verwaltung der Reinigungs- und Putzmittel der Gesamtverwaltung sowie der Markthütten. Sonderdienste für städtische Veranstaltungen. Kontrolle fremdvergebener Friedhofsleistungen. Koordination “1 €-Kräfte“. Fachlich betreute Objektabwicklung

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO, StraßenreinigungsG, ortsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**64.038,00**	**95.400**	**93.400**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.738,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	12.300,00	20.400	23.400	13.500	13.500	13.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**216,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4461000 Erstattungen für Leistungen für Dritte	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461010 Zahlungen für Schadensfälle	141,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.296,18**	**12.750**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
4484010 Erstattung des Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	10.296,18	12.750	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aktivierte Eigenleistungen	**12.106,80**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	12.106,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	**86.657,58**	**193.150**	**186.600**	**176.700**	**176.700**	**176.700**
Personalaufwendungen	**1.331.279,64**	**1.426.000**	**1.427.300**	**1.441.700**	**1.456.200**	**1.470.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.045.631,24	1.126.200	1.130.400	1.141.800	1.153.300	1.164.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.906,13	74.700	72.200	72.900	73.600	74.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	220.742,27	225.100	224.700	227.000	229.300	231.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**201.132,35**	**197.100**	**205.100**	**171.100**	**171.100**	**171.100**
5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-10.102,26	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs	103.746,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251010 Aufwendungen für Kraftstoffe (Bauhof)	58.859,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.433,87	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	13.717,88	34.000	34.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Verbrauchsmaterial	6.467,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281010 Werkstättenbedarf	2.009,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281020 Einsatz eines Gerätes zur thermischen Unkrautvernichtung	0,00	0	15.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	**55.499,00**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.499,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**166.741,43**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
5411000 Dienst- und Schutzkleidung	18.373,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423000 Miete und Leasing von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen des Bauhofs	105.829,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5429000 Organisatorische Betrachtung des städtischen Bauhofs	23.383,50	0	0	0	0	0
5441000 Kfz-Versicherungsbeiträge für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge des Bauhofs	13.436,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441010 Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge des Bauhofs	5.717,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.754.652,42**	**1.845.100**	**1.854.400**	**1.834.800**	**1.849.300**	**1.864.000**
Ordentliches Ergebnis	**-1.667.994,84**	**-1.651.950**	**-1.667.800**	**-1.658.100**	**-1.672.600**	**-1.687.300**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.707.500**	**1.707.500**	**1.707.500**	**1.707.500**	**1.707.500**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**104.443,98**	**98.490**	**104.490**	**104.490**	**104.490**	**104.490**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	104.400,00	98.400	104.400	104.400	104.400	104.400
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	43,98	90	90	90	90	90
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-104.443,98**	**1.609.010**	**1.603.010**	**1.603.010**	**1.603.010**	**1.603.010**
Ergebnis	**-1.772.438,82**	**-42.940**	**-64.790**	**-55.090**	**-69.590**	**-84.290**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**75,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6461000 Erstattungen für Leistungen für Dritte	75,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461010 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**11.833,59**	**12.750**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
6484010 Erstattung des Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	11.833,59	12.750	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.908,59**	**14.750**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
Personalauszahlungen	**1.339.745,59**	**1.426.000**	**1.427.300**	**0**	**1.441.700**	**1.456.200**	**1.470.900**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.045.688,49	1.126.200	1.130.400	0	1.141.800	1.153.300	1.164.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78.741,74	74.700	72.200	0	72.900	73.600	74.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	215.315,36	225.100	224.700	0	227.000	229.300	231.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**223.881,99**	**197.100**	**205.100**	**0**	**171.100**	**171.100**	**171.100**
7241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.950,08	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7251000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs	109.886,37	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7251010 Auszahlungen für Kraftstoffe (Bauhof)	59.720,01	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.234,59	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	13.717,88	34.000	34.000	0	15.000	15.000	15.000
7281000 Verbrauchsmaterial	6.363,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281010 Werkstättenbedarf	2.009,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7281020 Einsatz eines Gerätes zur thermischen Unkrautvernichtung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**174.595,12**	**147.000**	**147.000**	**0**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
7411000 Dienst- und Schutzkleidung	18.246,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423000 Miete und Leasing von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen des Bauhofs	105.829,99	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7429000 Organisatorische Betrachtung des städtischen Bauhofs	31.339,84	0	0	0	0	0	0
7441000 Kfz-Versicherungsbeiträge für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge des Bauhofs	13.461,89	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7441010 Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge des Bauhofs	5.717,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.738.222,70**	**1.770.100**	**1.779.400**	**0**	**1.759.800**	**1.774.300**	**1.789.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.726.314,11**	**-1.755.350**	**-1.769.200**	**0**	**-1.749.600**	**-1.764.100**	**-1.778.800**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000.S16066001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Schwerlastregale für Anbaugeräte (Fahrzeughalle u. Außenbereich Bauho	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**75.022,67**	**476.000**	**218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000.B10066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)	28.688,48	0	21.000	0	0	0	0
7831000.B14066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)	0,00	110.000	117.000	0	0	0	0
7831000.B15066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung einer Mobilbühne	46.334,19	0	0	0	0	0	0
7831000.B15066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7831000.B16066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Unimog U 318	0,00	165.000	0	0	0	0	0
7831000.B16066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Mähgeräts FME 600	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7831000.B16066003 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Multicar Fumo	0,00	116.000	0	0	0	0	0
7831000.B17066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für den VIO 5 Tonnen-Bagger	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.022,67**	**476.000**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75.022,67**	**-476.000**	**-221.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.801.336,78**	**-2.231.350**	**-1.990.200**	**0**	**-1.746.600**	**-1.761.100**	**-1.775.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B10066002 Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)									
7831000.B10066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)	0,0	0,0	28,7	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**28,7**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14066002 Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)									
7831000.B14066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)	0,0	0,0	0,0	110,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066001 Anschaffung einer Mobilbühne									
7831000.B15066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung einer Mobilbühne	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066002 Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)									
7831000.B15066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066001 Anschaffung eines Unimog U 318									
7831000.B16066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Unimog U 318	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066002 Erwerb eines Mähgeräts FME 600									
7831000.B16066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Mähgeräts FME 600	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066003 Erwerb eines Multicar Fumo									
7831000.B16066003 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Multicar Fumo	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B17066001 Ersatzbeschaffung für den VIO 5 Tonnen-Bagger									
7831000.B17066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für den VIO 5 Tonnen-Bagger	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16066001 Schwerlastregale für Anbaugeräte (Fahrzeughalle u. Außenbereich Bauhof)									
7853000.S16066001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Schwerlastregale für Anbaugeräte (Fahrzeughalle u. Außenbereich Bauho	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-476,0**	**-221,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**007**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**001**	**Medienbeobachtung, -auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design**

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit der Presse, Verfassen von Presseerklärungen, Auswertung der Tagespresse (soweit für die Stadt von Bedeutung), Strategien zur Weiterentwicklung des Corporate Design, Pflege der städtischen Internet-Seite und des Intranets

Zielgruppe/n

Politische MandatsträgerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, diverse Medien

Auftragsgrundlage

PresseG, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**30.783,56**	**33.500**	**32.200**	**32.500**	**32.700**	**32.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.759,36	23.500	21.800	22.000	22.200	22.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.005,35	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13,29	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	205,03	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.425,42	7.400	7.800	7.900	7.900	7.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.401,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.517,85**	**16.000**	**21.500**	**27.500**	**18.000**	**18.000**
5255010 Instandhaltung von Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	500	500	500
5279010 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	549,19	500	6.000	12.000	2.500	2.500
5279020 Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	13.968,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.743,22**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.743,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**47.044,63**	**51.000**	**55.200**	**61.500**	**52.200**	**52.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**256,53**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	256,53	670	670	670	670	670
Ergebnis	**-47.301,16**	**-51.670**	**-55.870**	**-62.170**	**-52.870**	**-52.970**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**28.091,20**	**23.500**	**21.800**	**0**	**22.000**	**22.200**	**22.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.356,30	23.500	21.800	0	22.000	22.200	22.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.809,96	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536,14	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.388,80	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.457,71**	**16.000**	**21.500**	**0**	**27.500**	**18.000**	**18.000**
7255010 Instandhaltung von Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	0	500	500	500
7279010 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	270,73	500	6.000	0	12.000	2.500	2.500
7279020 Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	16.186,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.998,03**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7431000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.998,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.546,94**	**41.000**	**44.800**	**0**	**51.000**	**41.700**	**41.900**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**001**	**Personal Jobcenter Lippe**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**44.400,75**	**43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4484000 Erstattung von Kosten für die Bearbeitung der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch	44.400,75	43.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**44.400,75**	**43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**41.123,50**	**48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.666,50	33.900	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.640,00	10.600	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.817,00	3.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**41.123,50**	**48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**3.277,25**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.800,00**	**28.200**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	20.800,00	28.200	20.800	20.800	20.800	20.800
Ergebnis	**-17.522,75**	**-32.600**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**39.224,79**	**43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6484000 Erstattung von Kosten für die Bearbeitung der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch	39.224,79	43.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.224,79**	**43.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**32.808,04**	**33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.808,04	33.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.808,04**	**33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.416,75**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**004**	**Personal Abwasser**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**334.746,00**	**300.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
4485000 Erstattungen Verwaltungskosten vom Städtischen Abwasserbetrieb	334.746,00	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Ordentliche Erträge	**334.746,00**	**300.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
Personalaufwendungen	**293.977,26**	**268.900**	**285.500**	**287.500**	**289.700**	**291.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	171.305,35	162.400	163.400	165.000	166.700	168.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.354,84	29.800	35.300	35.600	35.900	36.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.698,74	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.993,75	50.800	58.600	58.600	58.700	58.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.924,40	17.800	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen	**293.977,26**	**268.900**	**285.500**	**287.500**	**289.700**	**291.700**
Ordentliches Ergebnis	**40.768,74**	**31.100**	**54.500**	**52.500**	**50.300**	**48.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**334.746,00**	**300.000**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
6485000 Erstattungen Verwaltungskosten vom Städtischen Abwasserbetrieb	334.746,00	300.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**334.746,00**	**300.000**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
Personalauszahlungen	**204.916,46**	**200.300**	**207.700**	**0**	**209.700**	**211.800**	**213.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	169.131,94	162.400	163.400	0	165.000	166.700	168.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.153,37	29.800	35.300	0	35.600	35.900	36.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.065,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.565,31	6.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.916,46**	**200.300**	**207.700**	**0**	**209.700**	**211.800**	**213.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.829,54**	**99.700**	**132.300**	**0**	**130.300**	**128.200**	**126.100**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**005**	**Personal Erstattung LWL**



Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**72.731,00**	**50.940**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
4484000 Erstattungen von Personalkosten durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	72.731,00	50.940	68.600	68.600	68.600	68.600
Ordentliche Erträge	**72.731,00**	**50.940**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**72.731,00**	**50.940**	**68.600**	**0**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
6484000 Erstattungen von Personalkosten durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	72.731,00	50.940	68.600	0	68.600	68.600	68.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.731,00**	**50.940**	**68.600**	**0**	**68.600**	**68.600**	**68.600**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**006**	**Personal Versorgungsempfänger**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	**88.644,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	45.463,00	0	0	0	0	0
4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Beihilfe)	43.181,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**88.644,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**3.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.107,76	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11,90	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	**1.490.279,40**	**1.358.700**	**1.563.600**	**1.563.600**	**1.563.600**	**1.563.600**
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.238.313,40	1.250.600	1.425.500	1.425.500	1.425.500	1.425.500
5112000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	112.393,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.573,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.493.399,06**	**1.358.700**	**1.563.600**	**1.563.600**	**1.563.600**	**1.563.600**
Ordentliches Ergebnis	**-1.404.755,06**	**-1.358.700**	**-1.563.600**	**-1.563.600**	**-1.563.600**	**-1.563.600**
Finanzerträge	**5.023,84**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4616000 Investmenterträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	5.023,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.399.731,22**	**-1.358.700**	**-1.558.600**	**-1.558.600**	**-1.558.600**	**-1.558.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**5.023,84**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6616000 Investmenterträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	5.023,84	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.023,84**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalauszahlungen	**3.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.107,76	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11,90	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	**1.344.208,40**	**1.358.700**	**1.563.600**	**0**	**1.563.600**	**1.563.600**	**1.563.600**
7111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.344.208,40	1.250.600	1.425.500	0	1.425.500	1.425.500	1.425.500
7112000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	105.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.347.328,06**	**1.358.700**	**1.563.600**	**0**	**1.563.600**	**1.563.600**	**1.563.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.342.304,22**	**-1.358.700**	**-1.558.600**	**0**	**-1.558.600**	**-1.558.600**	**-1.558.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7848000 Zuführung zu Pensionsrücklagen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.342.304,22**	**-1.658.700**	**-1.858.600**	**0**	**-1.858.600**	**-1.858.600**	**-1.858.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7848000 Zuführung zu Pensionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**007**	**Personal Altersteilzeit Freistellungsphase**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.977,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4484000 Erstattungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz	3.977,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.977,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**287,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195,30	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	91,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**287,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**3.690,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.338,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6484000 Erstattungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz	4.338,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.338,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**206.206,79**	**110.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.272,64	67.500	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.307,51	6.800	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	43.626,64	36.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.206,79**	**110.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-201.867,83**	**-110.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**010**	**Personal Allgemein**



Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**192.410,10**	**233.500**	**173.500**	**143.600**	**143.600**	**143.600**
4480000 Erstattung von Ausbildungskosten durch die Agentur für Arbeit (Bäderwesen)	1.708,25	4.100	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von Personalkosten durch “Lippe Tourismus und Marketing GmbH“ / Kreis Lippe	160.767,85	199.500	143.600	143.600	143.600	143.600
4482010 Personalkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	29.934,00	29.900	29.900	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**810.222,45**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Pensionen)	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4582015 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (allgemein)	467.000,00	0	0	0	0	0
4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge	343.222,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.002.632,55**	**438.500**	**378.500**	**348.600**	**348.600**	**348.600**
Personalaufwendungen	**856.558,99**	**957.100**	**1.005.800**	**1.033.300**	**1.035.600**	**1.024.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	285.240,68	290.600	264.400	267.000	269.700	272.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.582,77	275.800	289.600	309.300	308.900	298.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.760,06	19.100	18.600	19.800	20.000	19.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	54.323,20	53.900	57.200	61.200	61.000	59.000
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.400,83	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.946,00	90.900	94.900	94.900	94.900	94.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.305,45	31.800	31.100	31.100	31.100	31.100
Versorgungsaufwendungen	**43.292,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.292,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.980,51**	**28.800**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
5261000 Ausbildungskosten	28.194,69	28.300	34.200	34.200	34.200	34.200
5261010 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.785,82	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**74.664,86**	**96.400**	**102.300**	**102.300**	**102.300**	**102.300**
5411000 Betriebsärztliche und sonstige ärztliche Versorgung	16.558,67	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5411020 Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	1.502,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5411021 Reisekosten FB 1	278,46	800	600	600	600	600
5411022 Reisekosten FB 2	360,34	500	500	500	500	500
5411023 Reisekosten FB 3	8.120,78	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5411024 Reisekosten FB 4	4.900,61	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5411030 Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	6.253,55	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5411031 Fortbildung FB 1	5.804,47	7.550	8.000	8.000	8.000	8.000
5411032 Fortbildung FB 2	4.899,40	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5411033 Fortbildung FB 3	11.895,54	15.450	20.000	20.000	20.000	20.000
5411034 Fortbildung FB 4	4.685,09	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
5412000 Aufwendungen für den Erwerb von Führerscheinen durch Bedienstete	228,50	500	500	500	500	500
5429000 Arbeitsschutz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Stellenausschreibungen	2.755,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010 Mitgliedsbeiträge und andere Aufwendungen für die innerbetriebliche Gesundheitsförderung	5.095,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431020 Geschäftsaufwendungen (Traueranzeigen, Führungszeugnisse u.ä.) Personal	1.326,29	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.005.497,12**	**1.082.300**	**1.145.300**	**1.172.800**	**1.175.100**	**1.164.400**
Ordentliches Ergebnis	**-2.864,57**	**-643.800**	**-766.800**	**-824.200**	**-826.500**	**-815.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**293,48**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	293,48	720	720	720	720	720
Ergebnis	**-3.158,05**	**-644.520**	**-767.520**	**-824.920**	**-827.220**	**-816.520**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**155.713,62**	**233.500**	**173.500**	**0**	**143.600**	**143.600**	**143.600**
6480000 Erstattung von Ausbildungskosten durch die Agentur für Arbeit (Bäderwesen)	1.366,60	4.100	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Personalkosten durch “Lippe Tourismus und Marketing GmbH“ / Kreis Lippe	124.413,02	199.500	143.600	0	143.600	143.600	143.600
6482010 Personalkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	29.934,00	29.900	29.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.713,62**	**233.500**	**173.500**	**0**	**143.600**	**143.600**	**143.600**
Personalauszahlungen	**792.956,43**	**834.400**	**879.800**	**0**	**907.300**	**909.600**	**899.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	290.293,32	290.600	264.400	0	267.000	269.700	272.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	269.537,26	275.800	289.600	0	309.300	308.900	298.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.318,90	19.100	18.600	0	19.800	20.000	19.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	111.636,80	53.900	57.200	0	61.200	61.000	59.000
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101.170,15	195.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Versorgungsauszahlungen	**27.418,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.418,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.501,90**	**28.800**	**37.200**	**0**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
7261000 Ausbildungskosten	24.501,90	28.300	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7261010 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**71.664,83**	**96.400**	**102.300**	**0**	**102.300**	**102.300**	**102.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7411000 Betriebsärztliche und sonstige ärztliche Versorgung	15.966,99	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7411020 Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	1.098,30	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7411021 Reisekosten FB 1	307,16	800	600	0	600	600	600
7411022 Reisekosten FB 2	309,72	500	500	0	500	500	500
7411023 Reisekosten FB 3	7.596,42	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411024 Reisekosten FB 4	5.066,26	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7411030 Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	5.873,55	9.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7411031 Fortbildung FB 1	5.814,07	7.550	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411032 Fortbildung FB 2	4.756,60	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7411033 Fortbildung FB 3	11.592,34	15.450	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7411034 Fortbildung FB 4	4.417,87	6.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7412000 Aufwendungen für den Erwerb von Führerscheinen durch Bedienstete	228,50	500	500	0	500	500	500
7429000 Arbeitsschutz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Stellenausschreibungen	2.755,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431010 Mitgliedsbeiträge und andere Aufwendungen für die innerbetriebliche Gesundheitsförderung	4.555,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431020 Geschäftsauszahlungen (Traueranzeigen, Führungszeugnisse u.ä.) Personal	1.326,29	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**916.541,75**	**959.600**	**1.019.300**	**0**	**1.046.800**	**1.049.100**	**1.038.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-760.828,13**	**-726.100**	**-845.800**	**0**	**-903.200**	**-905.500**	**-894.900**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**001**	**Haushaltssteuerung, Controlling, Berichtswesen**

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -ausführung, Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Strategien und Instrumente, Organisation, Aufbau und Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung mit hierauf abgestimmtem Controlling und Berichtswesen

Zielgruppe/n

Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse

Auftragsgrundlage

GO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4483000 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband VHS Lippe-West	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Personalaufwendungen	**136.886,01**	**123.500**	**124.900**	**125.700**	**126.600**	**127.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.495,30	79.600	82.900	83.700	84.500	85.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.494,57	8.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497,87	500	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.682,85	1.600	400	400	400	400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.622,53	24.900	29.700	29.700	29.800	29.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.092,89	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.412,50**	**58.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	22.480,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291080 Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	5.950,00	13.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5291090 Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	14.982,10	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**18,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	18,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	**180.316,51**	**181.750**	**177.150**	**177.950**	**178.850**	**179.550**
Ordentliches Ergebnis	**-180.316,51**	**-179.750**	**-175.150**	**-175.950**	**-176.850**	**-177.550**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.534,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6483000 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband VHS Lippe-West	1.534,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.534,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Personalauszahlungen	**88.728,54**	**89.900**	**85.500**	**0**	**86.300**	**87.100**	**87.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	77.764,51	79.600	82.900	0	83.700	84.500	85.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.716,61	8.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	603,81	500	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.643,61	1.600	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**73.791,67**	**58.200**	**52.200**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	45.422,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291080 Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	5.950,00	13.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7291090 Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	22.419,60	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**18,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	18,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.538,21**	**148.150**	**137.750**	**0**	**138.550**	**139.350**	**140.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.004,21**	**-146.150**	**-135.750**	**0**	**-136.550**	**-137.350**	**-138.150**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**003**	**Geschäftsbuchführung**

Kurzbeschreibung

Organisation, Abwicklung und Weiterentwicklung der Geschäftsbuchhaltung nach den „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“

Zielgruppe/n

Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, NKF-Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4,99**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4199000 Erträge Centabsplittung Anlagenbuchhaltung	4,99	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**613,56**	**610**	**410**	**410**	**410**	**410**
4488000 Erstattung Verwaltungskosten aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	613,56	610	410	410	410	410
Sonstige ordentliche Erträge	**38,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	38,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**656,62**	**660**	**460**	**460**	**460**	**460**
Personalaufwendungen	**173.284,78**	**147.700**	**166.400**	**167.900**	**169.400**	**170.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	59.532,10	44.000	45.500	46.000	46.500	47.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.820,07	66.900	78.200	79.000	79.800	80.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.570,10	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.782,76	13.600	16.000	16.100	16.200	16.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.740,30	13.800	16.300	16.300	16.400	16.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.839,45	4.800	5.300	5.400	5.400	5.400
Bilanzielle Abschreibungen	**65,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5799000 Aufwand Centabsplittung Anlagenbuchhaltung	65,22	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**173.350,00**	**147.800**	**166.500**	**168.000**	**169.500**	**170.900**
Ordentliches Ergebnis	**-172.693,38**	**-147.140**	**-166.040**	**-167.540**	**-169.040**	**-170.440**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**613,56**	**610**	**410**	**0**	**410**	**410**	**410**
6488000 Erstattung Verwaltungskosten aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	613,56	610	410	0	410	410	410
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**613,56**	**610**	**410**	**0**	**410**	**410**	**410**
Personalauszahlungen	**134.182,54**	**129.100**	**144.800**	**0**	**146.200**	**147.600**	**149.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.831,53	44.000	45.500	0	46.000	46.500	47.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.744,69	66.900	78.200	0	79.000	79.800	80.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.328,29	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.278,03	13.600	16.000	0	16.100	16.200	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.182,54**	**129.100**	**144.800**	**0**	**146.200**	**147.600**	**149.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-133.568,98**	**-128.490**	**-144.390**	**0**	**-145.790**	**-147.190**	**-148.590**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**004**	**Forderungsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen (auch für Fremdkassen)

Zielgruppe/n

Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	**120.142,85**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und sonstige Nebenkosten	83.626,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4562020 Stundungszinsen	7.634,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562030 Kostenbeiträge aus Amtshilfe	28.881,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**120.142,85**	**118.050**	**118.050**	**118.050**	**118.050**	**118.050**
Personalaufwendungen	**324.835,56**	**311.900**	**314.800**	**317.000**	**319.500**	**321.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	147.666,04	148.900	153.700	155.200	156.800	158.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.222,77	79.100	69.600	70.300	71.000	71.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.958,96	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.990,94	15.600	13.700	13.800	13.900	14.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.839,80	46.500	55.200	55.100	55.200	55.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.157,05	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**255,10**	**2.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
5261000 Fehlgelder	0,00	100	100	100	100	100
5291000 Aufwendungen für die Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	255,10	500	500	500	500	500
5291080 Aufwendungen für die Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.447,12**	**13.590**	**14.590**	**14.590**	**14.590**	**14.590**
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	695,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Kontogebühren	9.944,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	50,00	90	90	90	90	90
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**336.537,78**	**327.590**	**340.490**	**342.690**	**345.190**	**347.590**
Ordentliches Ergebnis	**-216.394,93**	**-209.540**	**-222.440**	**-224.640**	**-227.140**	**-229.540**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	400	400	400	400	400
Ergebnis	**-216.394,93**	**-209.940**	**-222.840**	**-225.040**	**-227.540**	**-229.940**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**30.237,53**	**118.000**	**118.000**	**0**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
6551999 Finanzrechnungskonto ungeklärte Zahlungseingänge	-93.015,37	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und sonstige Nebenkosten	85.738,59	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6562020 Stundungszinsen	8.632,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6562030 Kostenbeiträge aus Amtshilfe	28.881,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.237,53**	**118.050**	**118.050**	**0**	**118.050**	**118.050**	**118.050**
Personalauszahlungen	**247.657,79**	**249.100**	**241.500**	**0**	**243.800**	**246.200**	**248.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	146.766,72	148.900	153.700	0	155.200	156.800	158.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.239,05	79.100	69.600	0	70.300	71.000	71.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.050,91	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.601,11	15.600	13.700	0	13.800	13.900	14.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**262,15**	**2.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
7261000 Fehlgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
7291000 Auszahlungen für die Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	262,15	500	500	0	500	500	500
7291080 Auszahlungen für die Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	1.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**11.391,58**	**13.590**	**14.590**	**0**	**14.590**	**14.590**	**14.590**
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen	665,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Kontogebühren	9.919,02	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	50,00	90	90	0	90	90	90
7499000 Sonstige Auszahlungen	756,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.311,52**	**264.790**	**267.190**	**0**	**269.490**	**271.890**	**274.290**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229.073,99**	**-146.740**	**-149.140**	**0**	**-151.440**	**-153.840**	**-156.240**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**001**	**Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice, Consulting**

Kurzbeschreibung

DV-Organisation, Projektbeteiligung, Beschaffung, Betreuung, Installation, Pflege und Anpassungen von EDV-Verfahren vom KRZ und externen Anbietern, Systemadministration, Netzwerkadministration, Maßnahmen zur Datensicherheit und -integrität, Anlagen der Telekommunikation/Telefonie, Drucker/Kopierer/andere Peripheriegeräte, PC-Hardware, Netzwerkkomponenten, Benutzerservice/Störfall-Management

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Verwaltung inkl. Schulen/Kindergärten/weitere Außenstellen, Ratsmitglieder, BürgerInnen (Internet)

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Verbandssatzung, KonTrG, GDPDU, Basel II, TKG, Vergaberecht u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.607,00**	**45.000**	**75.800**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.307,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	28.300,00	30.000	55.800	51.300	51.300	51.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**49.455,49**	**51.200**	**51.700**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
4485000 Erstattung der ADV-Kostenanteile vom Städtischen Abwasserbetrieb	49.455,49	51.200	51.700	52.200	52.200	52.200
Sonstige ordentliche Erträge	**585,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	235,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	350,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**94.648,39**	**96.200**	**127.500**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
Personalaufwendungen	**168.637,72**	**208.300**	**208.200**	**209.600**	**211.000**	**212.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	130.527,35	129.100	141.000	142.400	143.800	145.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.600	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	3.800	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.911,14	40.300	50.600	50.600	50.600	50.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.199,23	14.100	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**115.920,42**	**167.100**	**154.100**	**149.100**	**149.100**	**149.100**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.180,83	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Schulen und anderen Außenstellen	7.024,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	31.508,25	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5255110 Anschaffung von IT-Ausstattung in den Schulen und anderen Außenstellen	25.375,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000 Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	50.831,43	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bilanzielle Abschreibungen	**26.710,00**	**15.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.710,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**684.917,43**	**738.000**	**758.000**	**758.000**	**758.000**	**758.000**
5429010 Zweckverband Kommunales Rechenzentrum - Kostenerstattung für Produktion, Entwicklung etc.	492.026,56	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429020 Unterhaltung von Software	41.438,83	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431010 Einrichtung und Unterhaltung der Telekommunikationseinrichtungen	96.351,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431020 Fernmeldegebühren inkl. Internet	55.100,86	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen	**996.185,57**	**1.128.400**	**1.148.300**	**1.144.700**	**1.146.100**	**1.147.500**
Ordentliches Ergebnis	**-901.537,18**	**-1.032.200**	**-1.020.800**	**-1.021.200**	**-1.022.600**	**-1.024.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**72,31**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	72,31	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-901.609,49**	**-1.032.380**	**-1.020.980**	**-1.021.380**	**-1.022.780**	**-1.024.180**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**49.455,49**	**51.200**	**51.700**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
6485000 Erstattung der ADV-Kostenanteile vom Städtischen Abwasserbetrieb	49.455,49	51.200	51.700	0	52.200	52.200	52.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**530,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6551000 Sonstige Einzahlungen	530,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.986,39**	**51.200**	**51.700**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
Personalauszahlungen	**131.023,01**	**153.900**	**141.000**	**0**	**142.400**	**143.800**	**145.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	131.023,01	129.100	141.000	0	142.400	143.800	145.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.600	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**136.329,49**	**167.100**	**154.100**	**0**	**149.100**	**149.100**	**149.100**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	999,35	100	100	0	100	100	100
7255010 Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Schulen und anderen Außenstellen	5.342,43	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	38.338,31	50.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
7255110 Anschaffung von IT-Ausstattung in den Schulen und anderen Außenstellen	24.960,69	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7291000 Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	66.688,71	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**705.239,33**	**739.000**	**759.000**	**0**	**759.000**	**759.000**	**759.000**
7429010 Zweckverband Kommunales Rechenzentrum - Kostenerstattung für Produktion, Entwicklung etc.	511.951,86	540.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
7429020 Unterhaltung von Software	40.072,90	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431010 Einrichtung und Unterhaltung der Telekommunikationseinrichtungen	96.807,36	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7431020 Fernmeldegebühren inkl. Internet	56.111,95	63.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7441050 Vorsteuer	295,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**972.591,83**	**1.060.000**	**1.054.100**	**0**	**1.050.500**	**1.051.900**	**1.053.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-922.605,44**	**-1.008.800**	**-1.002.400**	**0**	**-998.300**	**-999.700**	**-1.001.100**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	205,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**4.905,69**	**20.000**	**71.800**	**0**	**18.000**	**17.000**	**17.000**
7831000.B07010006 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung von Software	4.905,69	20.000	71.800	0	18.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.905,69**	**20.000**	**71.800**	**0**	**18.000**	**17.000**	**17.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.700,69**	**-20.000**	**-71.800**	**0**	**-18.000**	**-17.000**	**-17.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-927.306,13**	**-1.028.800**	**-1.074.200**	**0**	**-1.016.300**	**-1.016.700**	**-1.018.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B07010006 Beschaffung von Software									
7831000.B07010006 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung von Software	0,0	0,0	4,9	20,0	71,8	0,0	18,0	17,0	17,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**20,0**	**71,8**	**0,0**	**18,0**	**17,0**	**17,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-20,0**	**-71,8**	**0,0**	**-18,0**	**-17,0**	**-17,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**002**	**Organisationsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Verbesserung organisationswirtschaftlicher Strategien und Konzepte, Begleitung von Veränderungsprozessen, Erlass organisatorischer Rahmenregelungen

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Stadt Lage

Auftragsgrundlage

Organigramm, Organisationspläne und –verfügungen, Dienstpläne, Dienstanweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**39.616,64**	**81.100**	**53.200**	**53.600**	**54.000**	**54.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.359,46	57.100	29.800	30.100	30.400	30.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.500	7.600	7.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.499,16	17.800	10.700	10.700	10.700	10.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.758,02	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
5291080 Organisationsangelegenheiten	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**39.616,64**	**81.100**	**58.200**	**53.600**	**54.000**	**54.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**16.870,41**	**57.100**	**39.000**	**0**	**39.400**	**39.800**	**40.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.870,41	57.100	29.800	0	30.100	30.400	30.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291080 Organisationsangelegenheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.870,41**	**57.100**	**44.000**	**0**	**39.400**	**39.800**	**40.200**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Recht**
Produkt	**001**	**Rechtsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Juristische Dienstleistungen: Rechtsberatung durch Auskünfte Stellungnahmen und Gutachten, Prüfung und ggf. Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte bzw. Abwehr von Ansprüchen Dritter gegen die Stadt. Aufgaben mit Bezug zur Gerichtsverfassung und Juristenausbildung: Erfüllung der kommunalen Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, Mitwirkung im Wahlverfahren für Schöffen, Ausbildung der zugewiesenen Rechtsreferendare und von Rechtspraktikanten

Zielgruppe/n

Gemeindeorgane, Dienststellen der Stadt, Städtischer Abwasserbetrieb, Zweckverbände, Präsident des Landesgerichtes, Landesjustizprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Gesamte Rechtsordnung (einschl. supranationaler Normen), SchiedsamtsG (einschl. AusführungsVO), GerichtsverfassungsG, JuristenausbildungsG, Sozialgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**289,30**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000 Schiedsmanngebühren	289,30	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**23.615,98**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4461000 Zahlungen für Haftpflichtschäden	23.615,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.187,74**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4484000 Kostenerstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	4.187,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**28.093,02**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
Personalaufwendungen	**46.268,32**	**12.200**	**8.800**	**8.900**	**9.000**	**9.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.084,41	1.300	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.503,34	8.200	7.900	8.000	8.100	8.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	463,66	500	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.831,16	1.700	900	900	900	900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.440,50	400	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.945,25	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**32.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**
5291000 Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe im Bereich des kommunalen Rechtswesens	0,00	32.000	10.000	10.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54.562,67**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.777,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	177,00	200	200	200	200	200
5441000 Haftpflichtschäden	12.607,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**100.830,99**	**79.400**	**54.000**	**54.100**	**64.200**	**64.300**
Ordentliches Ergebnis	**-72.737,97**	**-61.200**	**-35.800**	**-35.900**	**-46.000**	**-46.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**65,09**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	65,09	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-72.803,06**	**-61.380**	**-35.980**	**-36.080**	**-46.180**	**-46.280**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**255,25**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6311000 Schiedsmanngebühren	255,25	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**23.895,18**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6461000 Zahlungen für Haftpflichtschäden	23.895,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.192,24**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6484000 Kostenerstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	4.192,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.342,67**	**18.200**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
Personalauszahlungen	**37.112,67**	**11.700**	**8.800**	**0**	**8.900**	**9.000**	**9.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.305,74	1.300	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.503,34	8.200	7.900	0	8.000	8.100	8.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	561,38	500	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.742,21	1.700	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**32.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**20.000**	**20.000**
7291000 Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe im Bereich des kommunalen Rechtswesens	0,00	32.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**17.510,54**	**35.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.139,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	177,00	200	200	0	200	200	200
7441000 Haftpflichtschäden	12.194,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.623,21**	**78.900**	**54.000**	**0**	**54.100**	**64.200**	**64.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.280,54**	**-60.700**	**-35.800**	**0**	**-35.900**	**-46.000**	**-46.100**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Recht**
Produkt	**002**	**Versicherungen**

Kurzbeschreibung

Abschluss und Kündigung von Versicherungsverträgen bei dauernder Überwachung ihrer Zweckmäßigkeit, Abwicklung von Schadenfällen, vornehmlich im Bereich Amtshaftung und bei Schädigung städtischen Vermögens durch Dritte

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Dritte, Kindergartenkinder, Schüler

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, VersicherungsvertragsG, HaftpflichtG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**140,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000 Kostenerstattungen für Schadensabwicklungen	140,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**140,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Personalaufwendungen	**15.170,00**	**19.000**	**24.900**	**25.300**	**25.600**	**25.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.579,33	0	8.400	8.600	8.800	9.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.546,99	15.000	9.900	10.000	10.100	10.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	479,20	1.000	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.507,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	414,50	0	3.000	3.100	3.100	3.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	642,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**95.195,18**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
5441000 Sonstige Versicherungen	95.195,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen	**110.365,18**	**114.000**	**119.900**	**120.300**	**120.600**	**120.900**
Ordentliches Ergebnis	**-110.225,18**	**-113.500**	**-119.400**	**-119.800**	**-120.100**	**-120.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**120,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6461000 Kostenerstattungen für Schadensabwicklungen	120,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Personalauszahlungen	**12.308,44**	**19.000**	**20.900**	**0**	**21.200**	**21.500**	**21.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.454,07	0	8.400	0	8.600	8.800	9.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.122,76	15.000	9.900	0	10.000	10.100	10.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	486,67	1.000	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.244,94	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**94.593,93**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
7441000 Sonstige Versicherungen	94.593,93	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.902,37**	**114.000**	**115.900**	**0**	**116.200**	**116.500**	**116.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-106.782,37**	**-113.500**	**-115.400**	**0**	**-115.700**	**-116.000**	**-116.300**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**013**	**Grundstücksverkehr**
Produkt	**001**	**An- und Verkauf einschl. Erbbaurechte**

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf städtischer Grundstücke, Ausübung von Vorkaufsrechten (soweit Eigentumswechsel betroffen), Bearbeitung von Erbbaurechten

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltungen (eigene und fremde)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, VerwaltungsverfahrensG, BauGB, Gemeindeordnung, GrundbuchO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	12.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**388,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	388,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**90.300,31**	**91.000**	**90.000**	**90.000**	**89.000**	**88.000**
4411000 Erbbauzinsen	90.300,31	91.000	90.000	90.000	89.000	88.000
Sonstige ordentliche Erträge	**67.561,30**	**300.000**	**150.000**	**478.000**	**295.000**	**295.000**
4541020 Erträge aus Grundstücksverkäufen	67.561,30	300.000	150.000	478.000	295.000	295.000
Ordentliche Erträge	**158.249,61**	**403.000**	**240.000**	**568.000**	**384.000**	**383.000**
Personalaufwendungen	**10.875,72**	**8.800**	**10.600**	**10.700**	**10.900**	**11.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.793,82	6.200	7.200	7.300	7.400	7.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.072,90	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.009,00	700	800	800	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**3.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.500**
5241000 Unterhaltung und Pflege zur Vermarktung anstehender Grundstücke	0,00	100	1.000	1.000	1.000	500
5279000 Vermarktung städtischer Liegenschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	**11.862,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.862,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**162.834,95**	**165.350**	**178.000**	**178.200**	**178.400**	**178.400**
5422000 Erbbauzinsen	137.046,58	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5422030 Aufwendungen für Rentenverpflichtungen	9.842,22	10.200	10.500	10.700	10.900	10.900
5429000 Gutachter-,Sachverständigen-,Notar- u. Gerichtskosten (sonst. Grundstücksangelegenheiten)	6.646,47	150	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	9.299,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**185.572,67**	**189.250**	**204.600**	**204.900**	**205.300**	**204.900**
Ordentliches Ergebnis	**-27.323,06**	**213.750**	**35.400**	**363.100**	**178.700**	**178.100**
Finanzerträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4691000 Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.323,06**	**213.850**	**35.500**	**363.200**	**178.800**	**178.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**90.939,39**	**91.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**89.000**	**88.000**
6411000 Erbbauzinsen	90.939,39	91.000	90.000	0	90.000	89.000	88.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6691000 Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.939,39**	**91.100**	**90.100**	**0**	**90.100**	**89.100**	**88.100**
Personalauszahlungen	**6.071,12**	**6.200**	**7.200**	**0**	**7.300**	**7.400**	**7.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.071,12	6.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**3.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**3.500**
7241000 Unterhaltung und Pflege zur Vermarktung anstehender Grundstücke	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	500
7279000 Vermarktung städtischer Liegenschaften	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**133.116,85**	**165.350**	**178.000**	**0**	**178.200**	**178.400**	**178.400**
7422000 Erbbauzinsen	119.588,89	155.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7422030 Auszahlungen für Rentenverpflichtungen	9.842,22	10.200	10.500	0	10.700	10.900	10.900
7429000 Gutachter-,Sachverständigen-,Notar- u. Gerichtskosten (sonst. Grundstücksangelegenheiten)	3.685,74	150	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.187,97**	**174.650**	**189.200**	**0**	**189.500**	**189.800**	**189.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.248,58**	**-83.550**	**-99.100**	**0**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**11.083,76**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000.G07023004 Investitionszuwendungen - Grunderwerb an Wasserläufen	11.083,76	0	64.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**734.183,58**	**800.000**	**255.000**	**0**	**666.000**	**326.000**	**326.000**
6821020 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	734.183,58	800.000	255.000	0	666.000	326.000	326.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**745.267,34**	**800.000**	**319.000**	**0**	**666.000**	**326.000**	**326.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**3.390.125,81**	**778.000**	**1.060.500**	**0**	**296.500**	**715.500**	**716.500**
7821000.G05023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb (Bahnhofsviertel)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7821000.G07023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb Gemeindestraßen	35.481,12	39.500	122.500	0	0	0	0
7821000.G07023003 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb Landesstraßen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
7821000.G07023004 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb an Wasserläufen	15.811,92	78.500	80.000	0	0	0	0
7821000.G07023007 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Erwerb von Grundstücken	3.296.269,37	600.000	700.000	0	250.000	668.000	668.000
7821010 Grundstücksrenten	42.563,40	45.000	45.500	0	46.500	47.500	48.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.390.125,81**	**778.000**	**1.060.500**	**0**	**296.500**	**715.500**	**716.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.644.858,47**	**22.000**	**-741.500**	**0**	**369.500**	**-389.500**	**-390.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.693.107,05**	**-61.550**	**-840.600**	**0**	**270.100**	**-490.200**	**-491.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G05023001 Grunderwerb (Bahnhofsviertel)									
7821000.G05023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb (Bahnhofsviertel)	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023001 Grunderwerb Gemeindestraßen									
7821000.G07023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb Gemeindestraßen	0,0	0,0	35,5	39,5	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**35,5**	**39,5**	**122,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023003 Grunderwerb Landesstraßen									
7821000.G07023003 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023004 Grunderwerb an Wasserläufen									
6811000.G07023004 Investitionszuwendungen - Grunderwerb an Wasserläufen	0,0	0,0	11,1	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,1**	**0,0**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000.G07023004 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb an Wasserläufen	0,0	0,0	15,8	78,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,8**	**78,5**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo G07023004	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-78,5**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023007 Erwerb von Grundstücken									
7821000.G07023007 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	3.296,3	600,0	700,0	0,0	250,0	668,0	668,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3.296,3**	**600,0**	**700,0**	**0,0**	**250,0**	**668,0**	**668,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6821020 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	734,2	800,0	255,0	0,0	666,0	326,0	326,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**734,2**	**800,0**	**255,0**	**0,0**	**666,0**	**326,0**	**326,0**
7821010 Grundstücksrenten	0,0	0,0	42,6	45,0	45,5	0,0	46,5	47,5	48,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**42,6**	**45,0**	**45,5**	**0,0**	**46,5**	**47,5**	**48,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**691,6**	**755,0**	**209,5**	**0,0**	**619,5**	**278,5**	**277,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2.644,9**	**22,0**	**-741,5**	**0,0**	**369,5**	**-389,5**	**-390,5**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**013**	**Grundstücksverkehr**
Produkt	**002**	**Grundstücksaktivierungen und -freistellungen**



Kurzbeschreibung

Ausübung von Vorkaufsrechten (Verpflichtungserklärung), Erwerb/Einräumung von grundstücksgleichen Rechten, Grunddienstbarkeiten und deren Entschädigung

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltungen (eigene und fremde)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, VerwaltungsverfahrensG, Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**408,09**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000 Verwaltungsgebühren	380,00	100	100	100	100	100
4311010 Anerkennungsgebühren	28,09	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**408,09**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Personalaufwendungen	**25.455,91**	**24.900**	**25.900**	**26.100**	**26.300**	**26.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.338,62	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.457,59	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.659,70	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**56,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5429000 Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
5431000 Katasterunterlagen	56,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**25.511,91**	**25.100**	**26.100**	**26.300**	**26.500**	**26.700**
Ordentliches Ergebnis	**-25.103,82**	**-24.900**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.300**	**-26.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**408,09**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6311000 Verwaltungsgebühren	380,00	100	100	0	100	100	100
6311010 Anerkennungsgebühren	28,09	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**408,09**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Personalauszahlungen	**16.902,13**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.700**	**17.900**	**18.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.902,13	17.500	17.500	0	17.700	17.900	18.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.954,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291000 Übernahme von Fremdkosten im Zuge von Grundstücksvermarktungen	15.954,76	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**56,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7429000 Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Katasterunterlagen	56,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.912,89**	**17.700**	**17.700**	**0**	**17.900**	**18.100**	**18.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.504,80**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.100**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**001**	**Technisches Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Objektüberwachung für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten an städtischen Gebäuden, Projektsteuerungs- und Bauherrenaufgaben. Bauunterhaltung an „Dach und Fach“

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Öffentlichkeit, Verwaltung

Auftragsgrundlage

HOAI, Vorschriften des Vergaberechts, BauO, Schulbaurichtlinien, GUV, DIN-Vorschriften u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.262.312,65**	**1.551.000**	**1.209.000**	**1.209.000**	**1.209.000**	**1.209.000**
4140000 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW)	96.049,65	345.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.152.763,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	13.500,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.408,75**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	21.408,75	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4487000 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	**539.361,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Gebäudemanagement)	539.361,20	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	**148.034,64**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	148.034,64	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	**1.971.117,24**	**1.652.600**	**1.510.600**	**1.510.600**	**1.510.600**	**1.510.600**
Personalaufwendungen	**336.248,17**	**377.300**	**441.100**	**445.700**	**450.300**	**455.000**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.383,92	298.200	358.000	361.700	365.400	369.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.545,45	20.600	22.800	23.000	23.200	23.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	53.318,80	58.500	60.300	61.000	61.700	62.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.842.395,87**	**2.503.850**	**2.418.850**	**2.283.850**	**2.268.850**	**2.268.850**
5215000 Bauliche Unterhaltung Hochbauten	1.158.141,42	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5215100 Kanalsanierung städtischer Gebäude	32.093,06	60.000	50.000	50.000	35.000	35.000
5215110 Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215120 Interimskosten Verwaltungsumzug (Anlaufbetrag)	27.420,63	50.000	0	0	0	0
5216000 Instandhaltung der Freibäder	48.894,68	110.000	135.000	50.000	50.000	50.000
5216010 Abrisskosten	11.424,00	0	0	0	0	0
5241020 Heizung	737.380,75	891.000	861.000	831.000	831.000	831.000
5241030 Energiekosten	309.758,69	300.000	300.000	280.000	280.000	280.000
5241040 Wasser und Abwasser	176.051,79	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5241060 Trinkwasserbeprobungen	6.646,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeister)	82,23	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	14.980,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP GS Kachtenhausen)	177.506,05	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5281010 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP Anbau Schulzentrum)	44.515,68	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250
5291000 Prüfungs- und Wartungsverträge, Schornsteinfegergebühren u.ä.	97.500,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Bilanzielle Abschreibungen	**2.204.223,00**	**2.340.000**	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.250.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.204.223,00	2.340.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.992,09**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
5429000 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Kabelanschlussgebühren	221,41	250	250	250	250	250
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.067,00	0	0	0	0	0
5499020 Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung	12.703,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**5.396.859,13**	**5.223.400**	**5.112.200**	**4.981.800**	**4.971.400**	**4.976.100**
Ordentliches Ergebnis	**-3.425.741,89**	**-3.570.800**	**-3.601.600**	**-3.471.200**	**-3.460.800**	**-3.465.500**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.923.000,00**	**5.699.200**	**5.923.000**	**5.923.000**	**5.923.000**	**5.923.000**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Immobilienmanagement)	5.923.000,00	5.699.200	5.923.000	5.923.000	5.923.000	5.923.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**289,60**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	289,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.922.710,40**	**5.675.800**	**5.899.600**	**5.899.600**	**5.899.600**	**5.899.600**
Ergebnis	**2.496.968,51**	**2.105.000**	**2.298.000**	**2.428.400**	**2.438.800**	**2.434.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140000 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW)	0,00	345.000	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.004,17**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	21.004,17	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
6481010 Erstattungen für die Unterhaltung von Übergangswohnheimen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6487000 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.004,17**	**349.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Personalauszahlungen	**335.696,91**	**377.300**	**441.100**	**0**	**445.700**	**450.300**	**455.000**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	263.745,13	298.200	358.000	0	361.700	365.400	369.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.087,64	20.600	22.800	0	23.000	23.200	23.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	51.864,14	58.500	60.300	0	61.000	61.700	62.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.190.556,17**	**3.003.850**	**2.883.850**	**0**	**2.733.850**	**2.718.850**	**2.718.850**
7215000 Bauliche Unterhaltung Hochbauten	950.462,01	1.050.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7215100 Kanalsanierung städtischer Gebäude	14.810,97	60.000	50.000	0	50.000	35.000	35.000
7215110 Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7215120 Interimskosten Verwaltungsumzug (Anlaufbetrag)	25.000,00	50.000	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung der Freibäder	52.462,88	110.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
7216010 Abrisskosten	11.424,00	0	0	0	0	0	0
7241020 Heizung	369.523,93	891.000	861.000	0	831.000	831.000	831.000
7241030 Energiekosten	273.109,57	300.000	300.000	0	280.000	280.000	280.000
7241040 Wasser und Abwasser	165.822,29	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
7241060 Trinkwasserbeprobungen	6.369,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeister)	82,23	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	15.216,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281000 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP GS Kachtenhausen)	166.698,63	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7281010 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP Anbau Schulzentrum)	44.474,42	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250
7291000 Prüfungs- und Wartungsverträge, Schornsteinfegergebühren u.ä.	95.099,05	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**65.953,02**	**77.250**	**77.250**	**0**	**77.250**	**77.250**	**77.250**
7429000 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Kabelanschlussgebühren	221,41	250	250	0	250	250	250
7441050 Umsatzsteuer	53.027,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7499020 Auszahlungen für den Umzug der Stadtverwaltung	12.703,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.592.206,10**	**3.458.400**	**3.402.200**	**0**	**3.256.800**	**3.246.400**	**3.251.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.571.201,93**	**-3.109.400**	**-3.398.200**	**0**	**-3.252.800**	**-3.242.400**	**-3.247.100**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**90.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H14065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	0,00	90.000	225.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**19.991,25**	**4.050.000**	**13.280.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7851000.H11065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien	4.105,47	0	0	0	0	0	0
7851000.H14065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	15.885,78	100.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
7851000.H16065008 AZ für Hochbaumaßnahmen - Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67	0,00	350.000	0	0	0	0	0
7851000.H16065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Revitalisierung Areal “City-Center“	0,00	300.000	13.030.000	0	0	0	0
7851000.H16065014 AZ für Hochbaumaßnahmen - Lieferung und Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlin	0,00	3.300.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.991,25**	**4.050.000**	**13.280.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.991,25**	**-3.960.000**	**-13.055.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.591.193,18**	**-7.069.400**	**-16.453.200**	**0**	**-3.452.800**	**-3.442.400**	**-3.447.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H11065001 Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien									
7851000.H11065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065006 Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)									
6810010.H14065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	0,0	0,0	0,0	90,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H14065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	0,0	0,0	15,9	100,0	250,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,9**	**100,0**	**250,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo H14065006	**0,0**	**0,0**	**-15,9**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
H16065008 Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67									
7851000.H16065008 AZ für Hochbaumaßnahmen - Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065011 Revitalisierung Areal “City-Center“									
7851000.H16065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Revitalisierung Areal “City-Center“	0,0	0,0	0,0	300,0	13.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**13.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065014 Lieferung und Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen									
7851000.H16065014 AZ für Hochbaumaßnahmen - Lieferung und Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlin	0,0	0,0	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-3.960,0**	**-13.055,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**002**	**Kaufmännsches Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

Vertragsmanagement, Verwaltung, Projektmanagement, Kostenverfolgung, Reinigung sowie Flächen- und Energiemanagement

Zielgruppe/n

Öffentlichkeit, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Allgem. Verwaltungsrecht, DIN-Vorschriften u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.200,00**	**5.900**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.200,00	5.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
4487000 Erstattungen von Personalaufwendungen im Rahmen von “PPP Schulen“	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Erträge	**6.200,00**	**52.900**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
Personalaufwendungen	**2.104.434,22**	**2.174.100**	**2.245.000**	**2.267.200**	**2.289.700**	**2.312.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.963,41	63.800	64.400	65.000	65.700	66.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.587.236,03	1.641.600	1.699.300	1.716.300	1.733.500	1.750.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101.256,08	112.900	108.200	109.300	110.400	111.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	325.982,90	328.900	342.400	345.900	349.400	352.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.496,30	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.499,50	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**172.171,17**	**158.000**	**182.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
5241000 Sicherung städtischer Gebäude	5.872,53	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241010 Reinigung	142.695,52	130.000	150.000	135.000	135.000	135.000
5241020 Abfallentsorgung (Gebäudemanagement)	15.389,11	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255010 Reinigungsgeräte und -maschinen	1.292,83	100	100	100	100	100
5255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.921,18	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Transferaufwendungen	**18.460,46**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5318000 Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	18.460,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**177.502,45**	**212.300**	**234.300**	**224.300**	**224.300**	**224.300**
5411000 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister)	1.793,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441010 Steuern und Abgaben	120.761,78	155.000	155.000	145.000	145.000	145.000
5441020 Gebäudeversicherungen	54.947,54	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5441030 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**2.472.568,30**	**2.564.400**	**2.681.300**	**2.678.500**	**2.701.000**	**2.723.700**
Ordentliches Ergebnis	**-2.466.368,30**	**-2.511.500**	**-2.625.500**	**-2.622.700**	**-2.645.200**	**-2.667.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis	**-2.466.368,30**	**-2.524.500**	**-2.638.500**	**-2.635.700**	**-2.658.200**	**-2.680.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
6487000 Erstattungen von Personalaufwendungen im Rahmen von "PPP Schulen"	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
Personalauszahlungen	**2.117.362,88**	**2.147.200**	**2.214.300**	**0**	**2.236.500**	**2.259.000**	**2.281.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.967,70	63.800	64.400	0	65.000	65.700	66.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.588.520,04	1.641.600	1.699.300	0	1.716.300	1.733.500	1.750.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	122.629,24	112.900	108.200	0	109.300	110.400	111.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	344.245,90	328.900	342.400	0	345.900	349.400	352.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**163.623,06**	**158.000**	**182.000**	**0**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
7241000 Sicherung städtischer Gebäude	5.794,26	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241010 Reinigung	134.104,75	130.000	150.000	0	135.000	135.000	135.000
7241020 Abfallentsorgung (Gebäudemanagement)	15.869,18	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7255010 Reinigungsgeräte und -maschinen	1.292,83	100	100	0	100	100	100
7255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.562,04	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Transferauszahlungen	**18.460,46**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7318000 Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	18.460,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**177.756,21**	**212.300**	**234.300**	**0**	**224.300**	**224.300**	**224.300**
7411000 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister)	1.834,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441010 Steuern und Abgaben	120.761,78	155.000	155.000	0	145.000	145.000	145.000
7441020 Gebäudeversicherungen	55.159,77	55.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7441030 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.477.202,61**	**2.537.500**	**2.650.600**	**0**	**2.647.800**	**2.670.300**	**2.693.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.477.202,61**	**-2.490.500**	**-2.603.600**	**0**	**-2.600.800**	**-2.623.300**	**-2.646.000**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**003**	**Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)**



Kurzbeschreibung

Vermietung und Verpachtung von Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Rathäusern, Feuerwehrgerätehäusern und Wohnhäusern sowie weiterer Flächen (z. B. der Schützenplatz, das “Reinholdi“-Gelände)

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Öffentlichkeit, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (insb. Mietrecht)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**416.966,88**	**204.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
4411000 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	400.377,84	187.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4411010 Entgelte für die Überlassung von Anschlagsäulen, -tafeln und dergleichen	16.589,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	**416.966,88**	**204.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
Personalaufwendungen	**32.293,63**	**33.100**	**35.200**	**35.400**	**35.600**	**35.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.245,95	19.600	20.200	20.400	20.600	20.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.158,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,08	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.063,74	800	900	900	900	900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.358,70	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.146,05	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**167.107,33**	**205.000**	**225.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
5422010 Mieten und Pachten	167.107,33	205.000	225.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	**199.400,96**	**238.100**	**260.200**	**215.400**	**215.600**	**215.800**
Ordentliches Ergebnis	**217.565,92**	**-34.100**	**46.800**	**91.600**	**91.400**	**91.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.700,00**	**2.200**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	21.700,00	2.200	21.700	21.700	21.700	21.700
Ergebnis	**195.865,92**	**-36.300**	**25.100**	**69.900**	**69.700**	**69.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**410.365,28**	**204.000**	**307.000**	**0**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
6411000 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	399.737,75	187.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
6411010 Entgelte für die Überlassung von Anschlagsäulen, -tafeln und dergleichen	10.627,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**410.365,28**	**204.000**	**307.000**	**0**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
Personalauszahlungen	**25.663,45**	**24.900**	**25.600**	**0**	**25.800**	**26.000**	**26.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.112,88	19.600	20.200	0	20.400	20.600	20.800

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.125,78	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	389,83	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.034,96	800	900	0	900	900	900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**172.068,27**	**205.000**	**225.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
7422010 Mieten und Pachten	172.068,27	205.000	225.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.731,72**	**229.900**	**250.600**	**0**	**205.800**	**206.000**	**206.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.633,56**	**-25.900**	**56.400**	**0**	**101.200**	**101.000**	**100.800**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**004**	**Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen**



Kurzbeschreibung

Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

Zielgruppe/n

Städtische Einrichtungen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Vorschriften des Vergaberechts, BauO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**201.200,78**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
4461010 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen	150.077,63	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	51.123,15	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481030 Erstattung von Körperschaftsteuer	2.140,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**203.340,78**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
Personalaufwendungen	**5.177,35**	**5.200**	**6.400**	**6.500**	**6.600**	**6.700**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.131,15	4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	251,08	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.582,70**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5241080 Betriebskosten Photovoltaikanlagen	3.846,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241090 Betrieb/Wartung des Blockheizkraftwerks Werreanger	2.192,11	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	1.544,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	**96.972,00**	**86.000**	**100.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.972,00	86.000	100.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.256,36**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5441040 Körperschaftssteuer	2.133,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441060 Gewerbesteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**111.988,41**	**101.400**	**116.600**	**121.700**	**121.800**	**121.900**
Ordentliches Ergebnis	**91.352,37**	**70.600**	**55.400**	**50.300**	**50.200**	**50.100**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**38.699,47**	**37.000**	**34.000**	**32.000**	**29.000**	**27.000**
5516030 Zinsen für Kredite BgA Photovoltaikanlagen	38.699,47	37.000	34.000	32.000	29.000	27.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**52.652,90**	**33.600**	**21.400**	**18.300**	**21.200**	**23.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**191.884,53**	**172.000**	**172.000**	**0**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
6461010 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen	148.012,88	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	43.871,65	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**46.278,90**	**35.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	46.278,90	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**238.163,43**	**207.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
Personalauszahlungen	**5.101,11**	**5.200**	**6.400**	**0**	**6.500**	**6.600**	**6.700**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.998,21	4.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	307,78	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,12	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.039,61**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
7241080 Betriebskosten Photovoltaikanlagen	3.836,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241090 Betrieb/Wartung des Blockheizkraftwerks Werreanger	2.192,11	0	0	0	0	0	0
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	3.010,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**39.010,01**	**37.000**	**34.000**	**0**	**32.000**	**29.000**	**27.000**
7516030 Zinsen für Kredite BgA Photovoltaik	39.010,01	37.000	34.000	0	32.000	29.000	27.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**53.179,53**	**38.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
7441040 Körperschaftssteuer	2.860,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast	48.306,43	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7441060 Gewerbesteuer	2.012,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.330,26**	**87.400**	**95.600**	**0**	**93.700**	**90.800**	**88.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.833,17**	**119.600**	**121.400**	**0**	**123.300**	**126.200**	**128.100**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**9.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810000.S10065001 Investitionszuwendungen Bund - Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	9.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**24.120,00**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
7853000.S10065001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	12.620,00	0	45.000	0	45.000	0	0
7853000.S14065001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Ankauf der Mittelspannungsanlage für das Blockheizkraftwerk Werreange	11.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.120,00**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.520,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**117.313,17**	**119.600**	**76.400**	**0**	**78.300**	**126.200**	**128.100**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
7924951 Tilgung von Krediten für Investitionen (öffentlicher Bereich)	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S10065001 Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
6810000.S10065001 Investitionszuwendungen Bund - Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000.S10065001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,0	0,0	12,6	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,6**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S10065001	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**
S14065001 Ankauf der Mittelspannungsanlage für das Blockheizkraftwerk Werreanger									
7853000.S14065001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Ankauf der Mittelspannungsanlage für das Blockheizkraftwerk Werreange	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-14,5**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**005**	**Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke**

Kurzbeschreibung

Errichtung und Betrieb von Blockheizkraftwerken in städtischen Gebäuden

Zielgruppe/n

Städtische Einrichtungen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Vorschriften des Vergaberechts, BauO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
5241090 Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	600	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**45.750**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5422010 Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	0,00	43.750	73.000	73.000	73.000	73.000
5441040 Körperschaftssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441060 Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**102.350**	**120.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-52.350**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**40.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**45.600**	**45.600**	**0**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
7241090 Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	600	600	0	600	600	600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**85.750**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
7422010 Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	0,00	43.750	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7441040 Körperschaftssteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7441060 Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**131.350**	**150.600**	**0**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-41.350**	**-70.600**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**015**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**001**	**Städtepartnerschaften, Patenschaften**

Kurzbeschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften mit St. Johann im Pongau (A) und Horsham (GB)

Zielgruppe/n

Partnerstädte, BürgerInnen, städtische Einrichtungen, Gewerbetreibende u.a.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4321000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
5279000 Partnerschaften und Patenschaften	0,00	0	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**50**	**-2.450**	**50**	**50**	**50**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**0,00**	**-130**	**-2.630**	**-130**	**-130**	**-130**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6321000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7279000 Partnerschaften und Patenschaften	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50**	**-2.450**	**0**	**50**	**50**	**50**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**018**	**Statistik**
Produkt	**001**	**Statistik**



Kurzbeschreibung

Erstellung vorgeschriebener oder freiwilliger statistischer Auswertungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Dienststellen und Behörden, die mit der Beschaffung und Zusammenstellung von statistischem Material befasst sind

Auftragsgrundlage

BundesstatistikG und DurchführungsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Personalaufwendungen	**16.436,85**	**9.900**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.422,64	1.800	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.484,76	5.800	8.000	8.100	8.200	8.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	277,18	400	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	910,52	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.315,20	600	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.026,55	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**16.436,85**	**9.900**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
Ordentliches Ergebnis	**-16.436,85**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6561000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Personalauszahlungen	**9.887,94**	**9.100**	**10.100**	**0**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.249,47	1.800	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.421,43	5.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	335,30	400	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	881,74	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.887,94**	**9.100**	**10.100**	**0**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.887,94**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**019**	**Wahlen**
Produkt	**001**	**Wahlen**

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen zu den Vertretungskörperschaften auf allen politischen Ebenen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Politische Gremien

Auftragsgrundlage

KommunalwahlG, LandeswahlG, BundeswahlG, EuropawahlG und DurchführungsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**25.125,05**	**0**	**32.000**	**0**	**16.000**	**32.000**
4481000 Erstattungen vom Land	25.125,05	0	32.000	0	16.000	32.000
Ordentliche Erträge	**25.125,05**	**0**	**32.000**	**0**	**16.000**	**32.000**
Personalaufwendungen	**3.416,32**	**0**	**79.100**	**0**	**26.200**	**69.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.438,07	0	39.300	0	15.000	32.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.700	0	3.200	17.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	200	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15,70	0	3.400	0	800	3.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	744,55	0	14.100	0	5.300	11.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	218,00	0	4.600	0	1.700	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**30.671,60**	**0**	**43.000**	**0**	**23.000**	**43.000**
5431000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	30.671,60	0	43.000	0	23.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen	**34.087,92**	**0**	**122.100**	**0**	**49.200**	**112.600**
Ordentliches Ergebnis	**-8.962,87**	**0**	**-90.100**	**0**	**-33.200**	**-80.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.370**	**3.370**	**3.370**	**3.370**	**3.370**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-8.962,87**	**-3.370**	**-93.470**	**-3.370**	**-36.570**	**-83.970**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**25.125,05**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**16.000**	**32.000**
6481000 Erstattungen vom Land	25.125,05	0	32.000	0	0	16.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.125,05**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**16.000**	**32.000**
Personalauszahlungen	**2.424,00**	**0**	**60.400**	**0**	**0**	**19.200**	**54.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.424,00	0	39.300	0	0	15.000	32.900
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.700	0	0	3.200	17.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	200	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	3.400	0	0	800	3.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**30.671,60**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**23.000**	**43.000**
7431000 Auszahlungen für die Durchführung von Wahlen	30.671,60	0	43.000	0	0	23.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.095,60**	**0**	**103.400**	**0**	**0**	**42.200**	**97.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.970,55**	**0**	**-71.400**	**0**	**0**	**-26.200**	**-65.300**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**020**	**Archiv**
Produkt	**001**	**Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Zielgruppe/n

BürgerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

ArchivG, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**824,95**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4311000 Verwaltungsgebühren	824,95	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.106,51**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4481000 Zuwendung vom Land für Entsäuerungsmaßnahmen	3.106,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	**3.931,46**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
Personalaufwendungen	**44.039,48**	**42.300**	**44.100**	**44.500**	**44.900**	**45.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.106,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.712,44	32.500	34.000	34.300	34.600	34.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.104,08	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.358,95	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	556,16	300	400	400	400	400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	201,80	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.408,80**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
5279000 Archivmaterial einschließlich Unterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit	5.408,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**150,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	150,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	**49.598,28**	**49.150**	**50.950**	**51.350**	**51.750**	**52.150**
Ordentliches Ergebnis	**-45.666,82**	**-45.100**	**-46.900**	**-47.300**	**-47.700**	**-48.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**32.512,03**	**29.520**	**34.420**	**34.420**	**34.420**	**34.420**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	32.500,00	27.600	32.500	32.500	32.500	32.500
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	12,03	20	20	20	20	20
Ergebnis	**-78.178,85**	**-74.620**	**-81.320**	**-81.720**	**-82.120**	**-82.520**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**824,95**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6311000 Verwaltungsgebühren	824,95	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**3.106,51**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6481000 Zuwendung vom Land für Entsäuerungsmaßnahmen	3.106,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.931,46**	**4.050**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
Personalauszahlungen	**43.389,20**	**41.900**	**43.600**	**0**	**44.000**	**44.400**	**44.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.082,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.505,26	32.500	34.000	0	34.300	34.600	34.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.559,86	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.241,22	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.408,80**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
7279000 Archivmaterial einschließlich Unterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit	5.408,80	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**150,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	150,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.948,00**	**48.750**	**50.450**	**0**	**50.850**	**51.250**	**51.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.016,54**	**-44.700**	**-46.400**	**0**	**-46.800**	**-47.200**	**-47.600**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**001**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung

Allgem. ordnungsbehördliche Aufgaben, Obdachlosenangelegenheiten, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Aufgaben nach dem ImmissionsschutzG, Lärmbekämpfung, Überwachung Abfallbeseitigung, ordnungsbehördliche Umweltschutzmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufsicht über das Bestattungswesen, Aufgaben nach dem LandeshundeG

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Verwaltungen (eigene und fremde)

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG sowie diverse Spezialgesetze, VerwaltungsverfahrensG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.036,42**	**10.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4311000 Verwaltungsgebühren	1.895,00	500	500	500	500	500
4321000 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	4.580,98	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321001 Entgelte/Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.560,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4411000 Miete für technisches Gerät (Radar-, Lärmmessgerät und ähnliches)	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	**1.677,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.677,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**9.713,92**	**11.550**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalaufwendungen	**216.178,94**	**209.800**	**217.800**	**219.800**	**221.800**	**223.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.858,51	69.400	68.400	69.100	69.800	70.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.547,77	87.900	92.900	93.900	94.900	95.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.081,79	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	17.459,47	17.500	18.400	18.600	18.800	19.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.654,05	21.700	24.500	24.500	24.500	24.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.577,35	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.026,88**	**16.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
5232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmmung der Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG	8.914,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279010 Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	883,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279020 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.229,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5422020 Obdachlosenunterbringung	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**232.205,82**	**225.900**	**236.900**	**238.900**	**240.900**	**242.900**
Ordentliches Ergebnis	**-222.491,90**	**-214.350**	**-230.850**	**-232.850**	**-234.850**	**-236.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**112,42**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	112,42	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-222.604,32**	**-221.230**	**-237.730**	**-239.730**	**-241.730**	**-243.730**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.658,04**	**10.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
6311000 Verwaltungsgebühren	1.730,00	500	500	0	500	500	500
6321000 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	5.973,79	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321001 Entgelte/Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.778,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321020 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	175,27	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6411000 Miete für technisches Gerät (Radar-, Lärmmessgerät und ähnliches)	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.867,10**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.867,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.525,14**	**11.550**	**6.050**	**0**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalauszahlungen	**179.354,09**	**180.500**	**185.300**	**0**	**187.300**	**189.300**	**191.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	69.338,99	69.400	68.400	0	69.100	69.800	70.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.563,71	87.900	92.900	0	93.900	94.900	95.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.163,16	5.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	18.288,23	17.500	18.400	0	18.600	18.800	19.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.054,04**	**16.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
7232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG	7.922,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7279010 Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	883,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279020 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.248,25	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7422020 Obdachlosenunterbringung	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.408,13**	**196.600**	**204.400**	**0**	**206.400**	**208.400**	**210.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-181.882,99**	**-185.050**	**-198.350**	**0**	**-200.350**	**-202.350**	**-204.350**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**002**	**Gesundheitsaufsicht**

Kurzbeschreibung

Durchführung ordnungsbehördlicher Aufgaben zur Verhinderung/Eindämmung übertragbarer Krankheiten, Unterbringungen nach dem PsychKG

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Betroffene und deren Angehörige, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

BundesseuchenG, Krankenhausgestaltungsgesetz NRW i.V.m. Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.385,16**	**5.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5279000 Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	0,00	200	200	200	200	200
5281000 Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	4.385,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	**408.236,00**	**410.000**	**419.000**	**419.000**	**419.000**	**419.000**
5391000 Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	408.236,00	410.000	419.000	419.000	419.000	419.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	0,00	0	120	120	120	120
Ordentliche Aufwendungen	**412.621,16**	**415.200**	**421.820**	**421.820**	**421.820**	**421.820**
Ordentliches Ergebnis	**-412.571,16**	**-415.200**	**-421.820**	**-421.820**	**-421.820**	**-421.820**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis	**-412.571,16**	**-418.300**	**-424.920**	**-424.920**	**-424.920**	**-424.920**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.385,16**	**5.200**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
7279000 Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7281000 Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	4.385,16	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	**408.236,00**	**410.000**	**419.000**	**0**	**419.000**	**419.000**	**419.000**
7391000 Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	408.236,00	410.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**0**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	0,00	0	120	0	120	120	120

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**412.621,16**	**415.200**	**421.820**	**0**	**421.820**	**421.820**	**421.820**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-412.571,16**	**-415.200**	**-421.820**	**0**	**-421.820**	**-421.820**	**-421.820**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**003**	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht**

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Fischereibehörde, Ausstellen von Fischereischeinen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Fischereirecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**1.782,51**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	315,70	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	811,59	800	800	800	800	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50,75	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	158,27	200	200	200	200	200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	289,78	0	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	156,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.782,51**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ergebnis	**-1.782,51**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**1.468,58**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	442,15	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	809,23	800	800	0	800	800	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,55	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	155,65	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.468,58**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**004**	**Fundangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Entgegennahme und Bearbeitung von Fundsachen (einschl. vorläufiger Unterbringung von Fundtieren), Durchführung von Fundsachenversteigerungen.

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**839,36**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4421000 Versteigerungserlöse Fundsachen	839,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**839,36**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalaufwendungen	**8.018,05**	**4.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.590,37	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.029,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	126,80	200	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	399,61	400	400	400	400	400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.868,90	300	600	600	600	600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.003,35	100	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**342,45**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291000 Unterbringung von Fundtieren (Tierarztrechnungen u.ä.)	342,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.500,00**	**7.500**	**10.000**	**12.500**	**15.000**	**17.500**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	7.500,00	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
Ordentliche Aufwendungen	**15.860,50**	**12.600**	**16.200**	**18.700**	**21.200**	**23.700**
Ordentliches Ergebnis	**-15.021,14**	**-11.600**	**-15.200**	**-17.700**	**-20.200**	**-22.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebnis	**-15.021,14**	**-13.500**	**-17.100**	**-19.600**	**-22.100**	**-24.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**839,36**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6421000 Versteigerungserlöse Fundsachen	839,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**839,36**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalauszahlungen	**4.847,25**	**3.700**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.281,19	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.023,13	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153,79	200	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	389,14	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**342,45**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7291000 Unterbringung von Fundtieren (Tierarztrechnungen u.ä.)	342,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.750,00**	**7.500**	**10.000**	**0**	**12.500**	**15.000**	**17.500**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	3.750,00	7.500	10.000	0	12.500	15.000	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.939,70**	**12.200**	**15.400**	**0**	**17.900**	**20.400**	**22.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.100,34**	**-11.200**	**-14.400**	**0**	**-16.900**	**-19.400**	**-21.900**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**002**	**Gewerbewesen**
Produkt	**001**	**Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Aufgaben im Bereich Handwerksbetriebe, Schornsteinfeger, Lotterien und Ausspielungen, Überwachung der Prostitution

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende, BürgerInnen, Fremdverwaltungen

Auftragsgrundlage

GewerbeO, diverse Spezialvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.785,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	16.785,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	**509,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	509,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**17.294,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Personalaufwendungen	**42.830,35**	**38.700**	**41.500**	**41.800**	**42.100**	**42.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.795,35	27.200	28.100	28.400	28.700	29.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.972,80	8.500	10.100	10.100	10.100	10.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.062,20	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	**42.830,35**	**38.700**	**41.500**	**41.800**	**42.100**	**42.400**
Ordentliches Ergebnis	**-25.536,35**	**-17.700**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21,88**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	21,88	50	50	50	50	50
Ergebnis	**-25.558,23**	**-17.750**	**-20.550**	**-20.850**	**-21.150**	**-21.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**17.595,75**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	17.595,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**377,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	377,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.972,75**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Personalauszahlungen	**26.770,75**	**27.200**	**28.100**	**0**	**28.400**	**28.700**	**29.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.770,75	27.200	28.100	0	28.400	28.700	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.770,75**	**27.200**	**28.100**	**0**	**28.400**	**28.700**	**29.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.798,00**	**-6.200**	**-7.100**	**0**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.000**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**002**	**Gewerbewesen**
Produkt	**002**	**Märkte**

Kurzbeschreibung

Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten, Verwaltung und Unterstützung bei der Durchführung städtischer Märkte, Satzungsangelegenheiten des Marktwesens

Zielgruppe/n

Schausteller, BürgerInnnen

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**90**	**90**	**90**	**90**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0	90	90	90	90
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.271,52**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
4411010 Vermietung der Markthäuschen	0,00	100	100	100	100	100
4461010 Entgelt Wochenmärkte	5.271,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461020 Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	**14.271,52**	**15.100**	**15.190**	**15.190**	**15.190**	**15.190**
Personalaufwendungen	**7.242,47**	**6.500**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.819,07	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.033,21	1.100	300	300	300	300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66,42	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	213,24	200	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.614,08	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	496,45	400	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5242000 Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	0,00	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltungsaufwand Markthäuschen, Brunnenhaus sowie sonstiger Sachaufwand für Märkte	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	100	100	100
5279000 Besondere Aufwendungen für Märkte	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
5441000 Sonstige Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**7.242,47**	**7.650**	**9.050**	**9.150**	**9.250**	**9.350**
Ordentliches Ergebnis	**7.029,05**	**7.450**	**6.140**	**6.040**	**5.940**	**5.840**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis	**7.029,05**	**6.150**	**4.840**	**4.740**	**4.640**	**4.540**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.247,93**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
6411010 Vermietung der Markthäuschen	0,00	100	100	0	100	100	100
6461010 Entgelt Wochenmärkte	5.247,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461020 Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.247,93**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
Personalauszahlungen	**4.930,44**	**5.000**	**5.500**	**0**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.579,06	3.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.062,82	1.100	300	0	300	300	300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,55	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	208,01	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
7242000 Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
7255010 Unterhaltung Markthäuschen, Brunnenhaus sowie sonstiger Sachaufwand für Märkte	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7279000 Besondere Aufwendungen für Märkte	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
7441000 Sonstige Versicherungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.930,44**	**6.150**	**6.650**	**0**	**6.750**	**6.850**	**6.950**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.317,49**	**8.950**	**8.450**	**0**	**8.350**	**8.250**	**8.150**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**007**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Verkehrsregelung, -lenkung**

Kurzbeschreibung

Einhaltung der Rahmenbedingungen des Straßenverkehrs- sowie des Straßenrechtes durch Überwachung und Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen, durch Anordnung von Verkehrszeichen usw., Leitung der Verkehrskommission, Bewirtschaftung des Parkraums

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, BürgerInnen, Fremdverwaltungen, Kraftfahrgewerbe

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsO, Straßengesetze des Bundes und der Länder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.505,02**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	24.505,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**24.505,02**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Personalaufwendungen	**65.854,67**	**61.600**	**63.200**	**63.600**	**64.000**	**64.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.245,23	40.900	42.200	42.600	43.000	43.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.582,42	2.700	700	700	700	700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,98	200	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	533,04	500	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.298,40	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.029,60	4.500	5.000	5.000	5.000	4.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.984,91**	**8.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5429000 Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	4.984,91	8.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	**70.839,58**	**69.600**	**64.300**	**64.700**	**65.100**	**65.400**
Ordentliches Ergebnis	**-46.334,56**	**-44.600**	**-39.300**	**-39.700**	**-40.100**	**-40.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis	**-46.334,56**	**-53.700**	**-48.400**	**-48.800**	**-49.200**	**-49.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.460,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	24.460,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.460,02**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Personalauszahlungen	**43.680,91**	**44.300**	**43.100**	**0**	**43.500**	**43.900**	**44.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.303,23	40.900	42.200	0	42.600	43.000	43.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.656,43	2.700	700	0	700	700	700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	201,29	200	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	519,96	500	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.984,91**	**8.000**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
7429000 Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	4.984,91	8.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.665,82**	**52.300**	**44.200**	**0**	**44.600**	**45.000**	**45.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.205,80**	**-27.300**	**-19.200**	**0**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.400**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**007**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**002**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Parkvorschriften der StVO, Durchführung sich hieraus entwickelnder Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren sowie der Erlaß von Kostenbescheiden an Fahrzeughalter.

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

StraßenververkehrsO, OrdnungswidrigkeitenG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	**50.966,57**	**51.250**	**37.750**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
4561010 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	41.001,57	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
4561020 Bußgelder ruhender Verkehr	9.965,00	11.000	7.500	11.000	11.000	11.000
4565000 Kostenerstattung für die Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	**50.966,57**	**51.250**	**37.750**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
Personalaufwendungen	**62.615,75**	**64.200**	**65.000**	**65.600**	**66.200**	**66.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.272,29	50.400	51.200	51.700	52.200	52.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.081,04	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.262,42	10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5279000 Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**62.615,75**	**64.300**	**65.100**	**65.700**	**66.300**	**66.900**
Ordentliches Ergebnis	**-11.649,18**	**-13.050**	**-27.350**	**-14.450**	**-15.050**	**-15.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**50.359,27**	**51.250**	**37.750**	**0**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
6551010 Kostenerstattung für die Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	250	250	0	250	250	250
6561010 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	41.001,57	40.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
6561020 Bußgelder ruhender Verkehr	9.357,70	11.000	7.500	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.359,27**	**51.250**	**37.750**	**0**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
Personalauszahlungen	**63.662,95**	**64.200**	**65.000**	**0**	**65.600**	**66.200**	**66.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.172,76	50.400	51.200	0	51.700	52.200	52.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.738,21	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.751,98	10.300	10.500	0	10.600	10.700	10.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7279000 Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.662,95**	**64.300**	**65.100**	**0**	**65.700**	**66.300**	**66.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.303,68**	**-13.050**	**-27.350**	**0**	**-14.450**	**-15.050**	**-15.650**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**010**	**Einwohnerangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung

Durchführung des Einwohnermeldewesens (einschl. Auswertungen), Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Bundespersonalausweise, Wehrerfassung, Untersuchungsberechtigungsscheine nach JugendarbeitsschutzG, Mitwirkung in Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Entgegennahme von Führerscheinanträgen. Organisation der Sammlung sämtlicher Abfallarten in Kooperation mit Dritten einschl. der Koordination von Gefäßausgabe, -umtausch und -rückgabe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verwaltungen (intern und extern), Wehrpflichtige, Berufstätige

Auftragsgrundlage

Melderechtliche Vorschriften, Bestimmungen des Ausweis- und Passrechtes, JugendarbeitsschutzG, WehrpflichtG, FahrerlaubnisG, AbfallG, satzungsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**183.062,63**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4311040 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	183.062,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge	**1.215,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bürgerbüro	1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**184.277,63**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**
Personalaufwendungen	**311.458,59**	**264.700**	**285.800**	**288.700**	**291.400**	**294.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	101.235,48	92.000	93.800	95.000	96.200	97.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.101,97	105.400	116.500	117.700	118.900	120.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.657,62	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	24.846,87	21.200	23.300	23.500	23.700	23.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.734,75	28.800	33.700	33.800	33.800	33.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.881,90	10.100	11.000	11.100	11.100	11.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**116.861,11**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
5431000 Kosten der Personalausweise und Reisepässe	116.861,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen	**428.319,70**	**394.700**	**415.800**	**418.700**	**421.400**	**424.200**
Ordentliches Ergebnis	**-244.042,07**	**-193.200**	**-214.300**	**-217.200**	**-219.900**	**-222.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**42.321,54**	**45.120**	**42.420**	**42.420**	**42.420**	**42.420**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	42.200,00	44.900	42.200	42.200	42.200	42.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	121,54	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-286.363,61**	**-238.320**	**-256.720**	**-259.620**	**-262.320**	**-265.120**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**175.874,77**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
6311040 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	175.874,77	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.167,26**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bürgerbüro	1.167,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.042,03**	**201.500**	**201.500**	**0**	**201.500**	**201.500**	**201.500**
Personalauszahlungen	**254.461,37**	**225.800**	**241.100**	**0**	**243.800**	**246.500**	**249.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	98.179,92	92.000	93.800	0	95.000	96.200	97.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.167,24	105.400	116.500	0	117.700	118.900	120.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.235,97	7.200	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	25.878,24	21.200	23.300	0	23.500	23.700	23.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**122.786,71**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
7431000 Kosten der Personalausweise und Reisepässe	122.786,71	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.248,08**	**355.800**	**371.100**	**0**	**373.800**	**376.500**	**379.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.206,05**	**-154.300**	**-169.600**	**0**	**-172.300**	**-175.000**	**-177.700**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**011**	**Personenstandswesen**
Produkt	**001**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften), Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führung der Testamentskartei

Zielgruppe/n

BürgerInnen und Einwohner aus Lage und außerhalb, Wirtschaft und Gewerbe

Auftragsgrundlage

PersonenstandsG, FamilienrechtsänderungsG, LebenspartnerschaftsausführungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.741,68**	**33.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	23.491,68	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000 Entgelte für die Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte	3.250,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.955,93**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4421000 Verkaufserlöse	2.955,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**29.697,61**	**35.000**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
Personalaufwendungen	**120.170,09**	**125.700**	**136.500**	**137.400**	**138.300**	**139.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	65.240,64	70.900	73.600	74.300	75.000	75.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.563,48	19.800	22.400	22.600	22.800	23.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.176,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.700,83	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.312,02	22.200	26.400	26.400	26.400	26.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.177,06	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.270,59**	**2.000**	**4.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5279000 Trauzimmerdekoration	314,66	500	1.000	200	200	200
5281000 Familienstammbücher	2.955,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**200,00**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	200,00	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**123.640,68**	**127.900**	**140.800**	**140.900**	**141.800**	**142.800**
Ordentliches Ergebnis	**-93.943,07**	**-92.900**	**-104.300**	**-104.400**	**-105.300**	**-106.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36,53**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	36,53	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-93.979,60**	**-92.990**	**-104.390**	**-104.490**	**-105.390**	**-106.390**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.741,68**	**33.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	23.491,68	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6321000 Entgelte für die Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte	3.250,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.955,93**	**2.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6421000 Verkaufserlöse	2.955,93	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.697,61**	**35.000**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
Personalauszahlungen	**89.268,83**	**95.700**	**101.500**	**0**	**102.400**	**103.300**	**104.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	65.186,56	70.900	73.600	0	74.300	75.000	75.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.235,04	19.800	22.400	0	22.600	22.800	23.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.394,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.452,28	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.270,59**	**2.000**	**4.000**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7279000 Trauzimmerdekoration	314,66	500	1.000	0	200	200	200
7281000 Familienstammbücher	2.955,93	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**200,00**	**200**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	200,00	200	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.739,42**	**97.900**	**105.800**	**0**	**105.900**	**106.800**	**107.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.041,81**	**-62.900**	**-69.300**	**0**	**-69.400**	**-70.300**	**-71.300**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**015**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**001**	**Feuerschutz**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Wehr, Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf, technische Hilfeleistungen aufgrund gesetzlicher oder freiwilliger Basis, Angelegenheiten des Zivilschutzes (einschl. Warndienst), Vorbeugender Brandschutz, Brandschauen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Aufgaben im Bereich der Großschadenereignisse

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

FeuerschutzhilfeG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**177.813,94**	**197.600**	**281.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
4147000 Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.295,94	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.418,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	24.100,00	30.000	108.000	54.000	54.000	54.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**329,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**61.076,18**	**37.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
4482000 Erstattungen vom Kreis	11.070,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482010 Kostenbeteiligung anderer Feuerwehren an Lehrgängen	1.009,80	500	500	500	500	500
4484000 Erstattung für Schäden vom Kommunalen Schadenausgleich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	48.995,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	**18.530,56**	**10.000**	**6.000**	**1.000**	**4.000**	**4.500**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen der Feuerwehr	13.530,56	10.000	6.000	1.000	4.000	4.500
4582025 Auflösung Rückstellung Feuerschutz/Löschteiche	5.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**257.749,68**	**246.100**	**335.500**	**276.500**	**279.500**	**280.000**
Personalaufwendungen	**648.930,50**	**621.000**	**655.700**	**660.600**	**675.500**	**680.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	103.237,72	104.100	108.900	110.000	111.100	112.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276.404,42	281.700	291.500	294.400	297.300	300.300
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
5019010 Freiwillige Feuerwehr (Aufwandsentschädigungen, Entschädigung für Einsätze und ähnliches)	123.377,67	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.120,13	19.500	18.700	18.900	19.100	19.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	56.331,63	57.100	59.500	60.100	60.700	61.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.683,15	32.500	39.100	39.100	39.100	39.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.775,78	11.400	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**150.578,86**	**153.100**	**237.600**	**170.600**	**170.600**	**170.600**
5216000 Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	3.726,21	500	5.000	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5251000 Haltung von Fahrzeugen (einschließlich Versicherungen)	60.593,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.824,45	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	26.847,02	50.000	120.000	60.000	60.000	60.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.879,20	30.000	40.000	37.500	37.500	37.500
5279000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.708,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Bilanzielle Abschreibungen	**151.178,00**	**165.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	151.178,00	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Transferaufwendungen	**1.295,94**	**2.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5318000 Weitergabe von Zuwendungen und Spenden, Zuschuss Altersabteilung Feuerwehr	1.295,94	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.299,20**	**16.800**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
5411000 Sonstige Personalaufwendungen	6.868,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5412000 Erwerb von Führerscheinen der Klasse C durch Feuerwehrleute	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5412010 Gesundheitsuntersuchungen Führerscheininhaber Klasse 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	5.431,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5452000 Erstattungen an Dritte(Löschhilfe, usw.)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**964.282,50**	**958.500**	**1.093.600**	**1.031.500**	**1.046.400**	**1.051.400**
Ordentliches Ergebnis	**-706.532,82**	**-712.400**	**-758.100**	**-755.000**	**-766.900**	**-771.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**148.251,27**	**133.770**	**151.670**	**151.670**	**151.670**	**151.670**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	148.200,00	130.300	148.200	148.200	148.200	148.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	51,27	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-854.784,09**	**-846.170**	**-909.770**	**-906.670**	**-918.570**	**-923.070**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.595,94**	**2.600**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6147000 Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.595,94	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**329,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	329,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**66.937,51**	**37.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
6482000 Erstattungen vom Kreis	17.370,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482010 Kostenbeteiligung anderer Feuerwehren an Lehrgängen	1.009,80	500	500	0	500	500	500
6484000 Erstattung für Schäden vom Kommunalen Schadenausgleich	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	48.557,05	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.862,45**	**41.100**	**51.500**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
Personalauszahlungen	**580.276,70**	**577.100**	**603.800**	**0**	**608.700**	**623.600**	**628.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	102.213,54	104.100	108.900	0	110.000	111.100	112.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.721,74	281.700	291.500	0	294.400	297.300	300.300
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.319,00	4.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7019010 Freiwillige Feuerwehr (Aufwandsentschädigungen, Entschädigung für Einsätze und ähnliches)	131.001,23	110.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.756,06	19.500	18.700	0	18.900	19.100	19.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	54.903,13	57.100	59.500	0	60.100	60.700	61.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**156.110,31**	**153.100**	**237.600**	**0**	**170.600**	**170.600**	**170.600**
7216000 Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	3.726,21	500	5.000	0	500	500	500
7251000 Haltung von Fahrzeugen (einschließlich Versicherungen)	58.760,29	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.667,96	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	27.450,25	50.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.950,88	30.000	40.000	0	37.500	37.500	37.500
7279000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.554,72	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Transferauszahlungen	**1.795,94**	**2.600**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7318000 Weitergabe von Zuwendungen und Spenden, Zuschuss Altersabteilung Feuerwehr	1.795,94	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**13.065,56**	**16.800**	**27.300**	**0**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
7411000 Sonstige Personalauszahlungen	6.868,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7412000 Erwerb von Führerscheinen der Klasse C durch Feuerwehrleute	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412010 Gesundheitsuntersuchungen Führerscheininhaber Klasse 2	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Brandschutzbedarfsplan	766,36	0	0	0	0	0	0
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	5.431,20	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7452000 Erstattungen an Dritte (Löschhilfe, usw.)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**751.248,51**	**749.600**	**871.700**	**0**	**809.600**	**824.500**	**829.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-682.386,06**	**-708.500**	**-820.200**	**0**	**-758.100**	**-773.000**	**-778.000**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**72.870,71**	**73.000**	**73.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
6811000.S07032001 Investitionszuwendungen - Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer	72.870,71	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**11.376,56**	**10.000**	**6.000**	**0**	**1.000**	**4.000**	**4.500**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.376,56	10.000	6.000	0	1.000	4.000	4.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.247,27**	**83.000**	**79.000**	**0**	**74.000**	**77.000**	**77.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T07066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Feuerlöschteiche	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**397.983,69**	**465.000**	**250.000**	**0**	**300.000**	**320.000**	**300.000**
7831000.B11032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung digitale Funkgeräte	39.713,52	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.B13032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)	240.441,84	0	0	0	0	0	0
7831000.B14032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)	87.980,84	250.000	0	0	0	0	0
7831000.B15032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)	29.847,49	0	0	0	0	0	0
7831000.B16032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Einsatzleitwagen (Lage)	0,00	90.000	125.000	0	0	0	0
7831000.B16032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
7831000.B18032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
7831000.B19032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)	0,00	0	0	0	0	320.000	0
7831000.B20032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Löschfahrzeug LF 10 (Pottenhausen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**397.983,69**	**465.000**	**400.000**	**0**	**300.000**	**320.000**	**300.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-313.736,42**	**-382.000**	**-321.000**	**0**	**-226.000**	**-243.000**	**-222.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-996.122,48**	**-1.090.500**	**-1.141.200**	**0**	**-984.100**	**-1.016.000**	**-1.000.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11032001 Beschaffung digitale Funkgeräte									
7831000.B11032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung digitale Funkgeräte	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13032001 Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)									
7831000.B13032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)	0,0	0,0	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**240,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)									
7831000.B14032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)	0,0	0,0	88,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**88,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15032001 Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)									
7831000.B15032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032001 Einsatzleitwagen (Lage)									
7831000.B16032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Einsatzleitwagen (Lage)	0,0	0,0	0,0	90,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032002 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)									
7831000.B16032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B18032001 Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)									
7831000.B18032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
B19032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)									
7831000.B19032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**
B20032001 Löschfahrzeug LF 10 (Pottenhausen)									
7831000.B20032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Löschfahrzeug LF 10 (Pottenhausen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
S07032001 Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer									
6811000.S07032001 Investitionszuwendungen - Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	72,9	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0	73,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**72,9**	**73,0**	**73,0**	**0,0**	**73,0**	**73,0**	**73,0**
T07066001 Baukosten Feuerlöschteiche									
7852000.T07066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Feuerlöschteiche	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	11,4	10,0	6,0	0,0	1,0	4,0	4,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,4**	**10,0**	**6,0**	**0,0**	**1,0**	**4,0**	**4,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-313,7**	**-382,0**	**-321,0**	**0,0**	**-226,0**	**-243,0**	**-222,5**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**001**	**Grundschule Billinghausen**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5441000 Sonstige Versicherungen	0,00	4.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**69.600,00**	**61.700**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	69.600,00	56.300	69.600	69.600	69.600	69.600
Ergebnis	**-69.600,00**	**-66.400**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**-4,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4,47	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7441000 Sonstige Versicherungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4,47**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**002**	**Grundschule Ehrentrup**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**133.738,00**	**156.130**	**152.030**	**154.030**	**156.030**	**158.030**
4141000 Zuweisungen vom Land	128.138,00	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.600,00	6.100	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**50.412,00**	**48.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	50.412,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**184.150,00**	**204.330**	**217.230**	**219.230**	**221.230**	**223.230**
Personalaufwendungen	**19.275,38**	**19.800**	**22.400**	**22.600**	**22.800**	**23.000**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.115,70	15.700	17.800	18.000	18.200	18.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.192,82	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.849,52**	**23.800**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597,02	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.201,27	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.032,42	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.202,33	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.321,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5279020 Schulveranstaltungen	395,48	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**272.486,14**	**280.500**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	256.476,50	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	2.025,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000 Sonstige Versicherungen	13.984,64	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	**316.611,04**	**324.100**	**351.100**	**351.300**	**351.500**	**351.700**
Ordentliches Ergebnis	**-132.461,04**	**-119.770**	**-133.870**	**-132.070**	**-130.270**	**-128.470**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**299.013,03**	**283.990**	**317.390**	**317.390**	**317.390**	**317.390**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	297.900,00	264.500	297.900	297.900	297.900	297.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	1.113,03	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Ergebnis	**-431.474,07**	**-403.760**	**-451.260**	**-449.460**	**-447.660**	**-445.860**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**128.138,00**	**150.030**	**152.030**	**0**	**154.030**	**156.030**	**158.030**
6141000 Zuweisungen vom Land	128.138,00	150.000	152.000	0	154.000	156.000	158.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	30	30	0	30	30	30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**469,25**	**48.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	469,25	48.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.006,74**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	1.006,74	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.613,99**	**198.230**	**203.230**	**0**	**205.230**	**207.230**	**209.230**
Personalauszahlungen	**19.945,25**	**19.800**	**22.400**	**0**	**22.600**	**22.800**	**23.000**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.649,44	15.700	17.800	0	18.000	18.200	18.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.173,63	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.122,18	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.787,02**	**23.800**	**26.700**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597,02	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	8.214,75	10.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.032,42	6.850	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.447,35	3.350	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7279020 Schulveranstaltungen	395,48	550	550	0	550	550	550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**272.486,14**	**280.500**	**302.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	256.476,50	264.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	2.025,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7441000 Sonstige Versicherungen	13.984,64	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**317.218,41**	**324.100**	**351.100**	**0**	**351.300**	**351.500**	**351.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-187.604,42**	**-125.870**	**-147.870**	**0**	**-146.070**	**-144.270**	**-142.470**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**
6810010.H13065010 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	0,00	0	45.000	0	135.000	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6810010.H16065004 Zuweisung KInvFöG NRW - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**47.144,90**	**58.000**	**54.600**	**0**	**151.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H13065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup	17.554,41	0	0	0	0	0	0
7851000.H13065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	29.590,49	0	50.000	0	150.000	0	0
7851000.H16065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der W	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852000.T08067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Ehrentrup	0,00	8.000	4.600	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.144,90**	**58.000**	**54.600**	**0**	**151.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-47.144,90**	**-13.000**	**-9.600**	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-234.749,32**	**-138.870**	**-157.470**	**0**	**-162.070**	**-145.270**	**-143.470**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065009 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup									
7851000.H13065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065010 Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup									
6810010.H13065010 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	135,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H13065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	0,0	0,0	29,6	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**29,6**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065010	**0,0**	**0,0**	**-29,6**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
H16065004 Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-Anlagen									
6810010.H16065004 Zuweisung KInvFöG NRW - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H16065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der W	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08067001 Pausenhof GS Ehrentrup									
7852000.T08067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Ehrentrup	0,0	0,0	0,0	8,0	4,6	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**4,6**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-47,1**	**-13,0**	**-9,6**	**0,0**	**-16,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**003**	**Grundschule Hardissen**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.100,00**	**18.310**	**13.010**	**13.010**	**13.010**	**13.010**
4141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.100,00	5.300	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	**15.100,00**	**18.460**	**24.660**	**24.660**	**24.660**	**24.660**
Personalaufwendungen	**18.567,94**	**19.500**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.520,62	15.400	15.800	16.000	16.200	16.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	953,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.093,59	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.127,15**	**21.000**	**23.350**	**23.350**	**23.350**	**23.350**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.973,59	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.376,06	8.775	10.500	10.500	10.500	10.500
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.696,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.145,16	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.929,77	3.075	3.200	3.200	3.200	3.200
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.256,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5279020 Schulveranstaltungen	1.749,63	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**45.382,19**	**55.000**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	19.478,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000 Sonstige Versicherungen	12.903,49	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	**84.077,28**	**95.500**	**99.850**	**100.050**	**100.250**	**100.450**
Ordentliches Ergebnis	**-68.977,28**	**-77.040**	**-75.190**	**-75.390**	**-75.590**	**-75.790**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**135.562,34**	**141.420**	**144.020**	**144.020**	**144.020**	**144.020**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	134.200,00	131.600	134.200	134.200	134.200	134.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	1.362,34	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Ergebnis	**-204.539,62**	**-218.460**	**-219.210**	**-219.410**	**-219.610**	**-219.810**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.000,00**	**13.010**	**13.010**	**0**	**13.010**	**13.010**	**13.010**
6141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.000,00**	**13.160**	**13.160**	**0**	**13.160**	**13.160**	**13.160**
Personalauszahlungen	**19.270,97**	**19.500**	**20.000**	**0**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.096,52	15.400	15.800	0	16.000	16.200	16.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.156,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.017,72	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.013,56**	**21.000**	**23.350**	**0**	**23.350**	**23.350**	**23.350**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.033,59	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.292,51	8.775	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.696,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.145,16	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.872,40	3.075	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7279020 Schulveranstaltungen	1.972,96	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**58.848,39**	**55.000**	**56.500**	**0**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	32.944,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7441000 Sonstige Versicherungen	12.903,49	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.132,92**	**95.500**	**99.850**	**0**	**100.050**	**100.250**	**100.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.132,92**	**-82.340**	**-86.690**	**0**	**-86.890**	**-87.090**	**-87.290**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**4.911,32**	**122.500**	**61.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H13065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung	4.911,32	0	0	0	0	0	0
7851000.H16065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0
7852000.T09067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Hardissen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.911,32**	**122.500**	**61.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-90.044,24**	**-204.840**	**-147.690**	**0**	**-87.890**	**-88.090**	**-88.290**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065004 Installation einer Videoüberwachung									
7851000.H13065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065007 Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen									
7851000.H16065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen	0,0	0,0	0,0	120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09067002 Pausenhof GS Hardissen									
7852000.T09067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Hardissen	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,9**	**-122,5**	**-61,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**



Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**004**	**Grundschule Heiden**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**43.309,00**	**52.520**	**42.020**	**45.020**	**45.020**	**45.020**
4141000 Zuweisungen vom Land	41.909,00	50.000	42.000	45.000	45.000	45.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	20	20	20	20	20
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.400,00	2.500	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.305,12**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	18.305,12	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**61.614,12**	**71.620**	**70.120**	**73.120**	**73.120**	**73.120**
Personalaufwendungen	**11.876,76**	**12.200**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.323,18	9.600	10.700	10.800	10.900	11.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605,21	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.948,37	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.504,89**	**11.630**	**13.280**	**13.280**	**13.280**	**13.280**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	627,36	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.524,17	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	506,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.451,93	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.516,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	544,00	630	630	630	630	630
5279020 Schulveranstaltungen	333,82	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**80.519,29**	**111.000**	**83.500**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	73.239,00	100.000	72.500	75.000	75.000	75.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	2.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Versicherungen	4.970,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	**101.900,94**	**134.830**	**110.280**	**112.880**	**112.980**	**113.080**
Ordentliches Ergebnis	**-40.286,82**	**-63.210**	**-40.160**	**-39.760**	**-39.860**	**-39.960**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**138.532,70**	**132.970**	**144.370**	**144.370**	**144.370**	**144.370**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	138.200,00	126.800	138.200	138.200	138.200	138.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	332,70	670	670	670	670	670
Ergebnis	**-178.819,52**	**-196.180**	**-184.530**	**-184.130**	**-184.230**	**-184.330**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**41.909,00**	**50.020**	**42.020**	**0**	**45.020**	**45.020**	**45.020**
6141000 Zuweisungen vom Land	41.909,00	50.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	20	20	0	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.251,00**	**19.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-1.251,00	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.658,00**	**69.120**	**62.120**	**0**	**65.120**	**65.120**	**65.120**
Personalauszahlungen	**12.210,64**	**12.200**	**13.500**	**0**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.578,05	9.600	10.700	0	10.800	10.900	11.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	733,93	700	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.898,66	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.008,79**	**11.630**	**13.280**	**0**	**13.280**	**13.280**	**13.280**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	627,36	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.524,17	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	506,94	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.451,93	2.850	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.564,57	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	630	630	0	630	630	630
7279020 Schulveranstaltungen	333,82	450	450	0	450	450	450
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**80.519,29**	**111.000**	**83.500**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	73.239,00	100.000	72.500	0	75.000	75.000	75.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	2.310,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Versicherungen	4.970,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.738,72**	**134.830**	**110.280**	**0**	**112.880**	**112.980**	**113.080**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.080,72**	**-65.710**	**-48.160**	**0**	**-47.760**	**-47.860**	**-47.960**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H17065005 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)	0,00	0	63.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6810010.H17065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**201.752,42**	**72.000**	**111.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H13065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7851000.H14065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle	201.752,42	0	0	0	0	0	0
7851000.H17065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7851000.H17065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7852000.T12067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Heiden	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**201.752,42**	**72.000**	**111.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-201.752,42**	**-72.000**	**-12.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-262.833,14**	**-137.710**	**-60.160**	**0**	**-48.760**	**-48.860**	**-48.960**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065003 Installation einer Notfallalarmierung									
7851000.H13065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065001 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle									
7851000.H14065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle	0,0	0,0	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**201,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065005 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)									
6810010.H17065005 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H17065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H17065005	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065006 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)									
6810010.H17065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H17065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H17065006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T12067001 Pausenhof GS Heiden									
7852000.T12067001 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Pausenhof GS Heiden	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-201,8**	**-72,0**	**-12,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**005**	**Grundschule Kachtenhausen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**29.800,00**	**29.210**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**
4141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.800,00	4.200	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**29.800,00**	**29.310**	**34.010**	**34.010**	**34.010**	**34.010**
Personalaufwendungen	**13.112,27**	**15.100**	**15.200**	**15.300**	**15.400**	**15.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.355,79	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	645,80	800	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.110,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.138,42**	**16.550**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**17.950**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	838,16	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.278,66	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.064,81	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.990,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	905,00	800	800	800	800	800
5279020 Schulveranstaltungen	761,63	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**80.876,82**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	34.350,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441000 Sonstige Versicherungen	10.526,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**111.127,51**	**118.650**	**120.150**	**120.250**	**120.350**	**120.450**
Ordentliches Ergebnis	**-81.327,51**	**-89.340**	**-86.140**	**-86.240**	**-86.340**	**-86.440**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**106.338,48**	**113.450**	**113.650**	**113.650**	**113.650**	**113.650**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	105.500,00	105.300	105.500	105.500	105.500	105.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	838,48	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ergebnis	**-187.665,99**	**-202.790**	**-199.790**	**-199.890**	**-199.990**	**-200.090**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.000,00**	**25.010**	**25.010**	**0**	**25.010**	**25.010**	**25.010**
6141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.000,00**	**25.110**	**25.110**	**0**	**25.110**	**25.110**	**25.110**
Personalauszahlungen	**13.065,04**	**15.100**	**15.200**	**0**	**15.300**	**15.400**	**15.500**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.218,71	11.900	12.000	0	12.100	12.200	12.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	782,74	800	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.063,59	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.439,59**	**16.550**	**17.950**	**0**	**17.950**	**17.950**	**17.950**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	860,66	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.314,14	7.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.048,06	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.124,34	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	800	800	0	800	800	800
7279020 Schulveranstaltungen	792,39	450	450	0	450	450	450
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**86.376,82**	**87.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	41.500,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	34.350,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7441000 Sonstige Versicherungen	10.526,82	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.881,45**	**118.650**	**120.150**	**0**	**120.250**	**120.350**	**120.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-87.881,45**	**-93.540**	**-95.040**	**0**	**-95.140**	**-95.240**	**-95.340**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**10.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7852000.T10067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Kachtenhausen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-87.881,45**	**-103.540**	**-96.040**	**0**	**-96.140**	**-96.240**	**-96.340**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T10067002 Pausenhof GS Kachtenhausen									
7852000.T10067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Kachtenhausen	0,0	0,0	0,0	10,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**006**	**Grundschule Lage**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**147.889,50**	**168.040**	**172.540**	**172.540**	**172.540**	**172.540**
4141000 Zuweisungen vom Land	144.189,50	162.000	172.500	172.500	172.500	172.500
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	40	40	40	40	40
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.700,00	6.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**27.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	27.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**36.093,23**	**42.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	36.093,23	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**183.982,73**	**210.240**	**244.740**	**236.740**	**236.740**	**236.740**
Personalaufwendungen	**24.842,64**	**26.500**	**29.100**	**29.300**	**29.500**	**29.700**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.378,57	20.800	23.000	23.200	23.400	23.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.287,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.176,43	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.347,11**	**24.150**	**40.425**	**32.425**	**32.425**	**32.425**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.575,42	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.119,57	10.000	21.000	13.000	13.000	13.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	76,07	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.547,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.619,64	3.325	4.100	4.100	4.100	4.100
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.850,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5279020 Schulveranstaltungen	558,36	775	775	775	775	775
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**285.430,02**	**301.500**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	271.817,00	288.500	305.000	305.000	305.000	305.000
5441000 Sonstige Versicherungen	13.613,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	**334.619,77**	**352.150**	**387.525**	**379.725**	**379.925**	**380.125**
Ordentliches Ergebnis	**-150.637,04**	**-141.910**	**-142.785**	**-142.985**	**-143.185**	**-143.385**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**230.301,08**	**224.570**	**238.970**	**238.970**	**238.970**	**238.970**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	228.600,00	214.200	228.600	228.600	228.600	228.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	1.701,08	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
Ergebnis	**-380.938,12**	**-366.480**	**-381.755**	**-381.955**	**-382.155**	**-382.355**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**144.189,50**	**162.040**	**172.540**	**0**	**172.540**	**172.540**	**172.540**
6141000 Zuweisungen vom Land	144.189,50	162.000	172.500	0	172.500	172.500	172.500
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	40	40	0	40	40	40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.239,00**	**42.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	1.239,00	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.428,50**	**204.240**	**217.740**	**0**	**217.740**	**217.740**	**217.740**
Personalauszahlungen	**26.009,26**	**26.500**	**29.100**	**0**	**29.300**	**29.500**	**29.700**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.357,89	20.800	23.000	0	23.200	23.400	23.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.563,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.087,48	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.288,04**	**24.150**	**40.425**	**0**	**32.425**	**32.425**	**32.425**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.546,59	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.939,83	10.000	21.000	0	13.000	13.000	13.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	76,07	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.547,55	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.619,64	3.325	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
7279020 Schulveranstaltungen	558,36	775	775	0	775	775	775
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**285.430,02**	**301.500**	**318.000**	**0**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	271.817,00	288.500	305.000	0	305.000	305.000	305.000
7441000 Sonstige Versicherungen	13.613,02	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.727,32**	**352.150**	**387.525**	**0**	**379.725**	**379.925**	**380.125**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-190.298,82**	**-147.910**	**-169.785**	**0**	**-161.985**	**-162.185**	**-162.385**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**49.448,18**	**180.000**	**216.000**	**0**	**451.000**	**451.000**	**1.000**
7851000.H12065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung	2.263,11	0	0	0	0	0	0
7851000.H13065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	36.036,97	75.000	75.000	0	0	0	0
7851000.H13065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage	1.330,16	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.H16065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0
7851000.H17065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen OGS Grundschule Lage (Paulinenschule)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
7851000.H17065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Dachgeschoß Grundschule Lage	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
7852000.T07067009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Lage	9.817,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7853000.S16120001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsn	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.448,18**	**180.000**	**216.000**	**0**	**451.000**	**451.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-239.747,00**	**-327.910**	**-385.785**	**0**	**-612.985**	**-613.185**	**-163.385**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H12065002 Installation einer Videoüberwachung									
7851000.H12065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065002 Installation einer Notfallalarmierung									
7851000.H13065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	0,0	0,0	36,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065006 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage									
7851000.H13065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065003 OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)									
7851000.H16065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)	0,0	0,0	0,0	100,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065003 Energetische Baumaßnahmen OGS Grundschule Lage (Paulinenschule)									
7851000.H17065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen OGS Grundschule Lage (Paulinenschule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**
H17065004 Energetische Baumaßnahmen Dachgeschoß Grundschule Lage									
7851000.H17065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Dachgeschoß Grundschule Lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
S16120001 Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsnetz									
7853000.S16120001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsn	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T07067009 Pausenhof GS Lage									
7852000.T07067009 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Pausenhof GS Lage	0,0	0,0	9,8	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,8**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-49,4**	**-180,0**	**-216,0**	**0,0**	**-451,0**	**-451,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**009**	**Grundschule Waddenhausen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.700,00**	**16.800**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.700,00	3.800	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**16.700,00**	**16.900**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
Personalaufwendungen	**13.409,71**	**14.100**	**15.600**	**15.700**	**15.800**	**15.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.514,55	11.100	12.300	12.400	12.500	12.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	683,68	800	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.211,48	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.308,86**	**15.000**	**15.550**	**15.550**	**15.550**	**15.550**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	524,43	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschafffungen)	4.138,05	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	706,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.895,47	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.896,62	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	864,00	800	800	800	800	800
5279020 Schulveranstaltungen	284,24	450	450	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	**139,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.509,98**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	19.406,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441000 Sonstige Versicherungen	8.103,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**67.367,55**	**72.600**	**74.650**	**74.750**	**74.850**	**74.950**
Ordentliches Ergebnis	**-50.667,55**	**-55.700**	**-54.050**	**-54.150**	**-54.250**	**-54.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**145.655,87**	**148.600**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	144.800,00	140.300	144.800	144.800	144.800	144.800
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	855,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis	**-196.323,42**	**-204.300**	**-207.150**	**-207.250**	**-207.350**	**-207.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.000,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
6141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.000,00**	**13.100**	**13.100**	**0**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
Personalauszahlungen	**13.837,02**	**14.100**	**15.600**	**0**	**15.700**	**15.800**	**15.900**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.851,16	11.100	12.300	0	12.400	12.500	12.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	829,32	800	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.156,54	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.108,98**	**15.000**	**15.550**	**0**	**15.550**	**15.550**	**15.550**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	554,37	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.871,64	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	676,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.895,47	4.250	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.827,15	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	800	800	0	800	800	800
7279020 Schulveranstaltungen	284,24	450	450	0	450	450	450
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**40.949,98**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	19.846,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7441000 Sonstige Versicherungen	8.103,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.895,98**	**72.100**	**74.150**	**0**	**74.250**	**74.350**	**74.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.895,98**	**-59.000**	**-61.050**	**0**	**-61.150**	**-61.250**	**-61.350**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H17065007 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen	0,00	0	288.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**231,69**	**58.500**	**321.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H16065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.H17065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
7852000.T10067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Waddenhausen	231,69	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**231,69**	**58.500**	**321.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-231,69**	**-58.500**	**-33.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-53.127,67**	**-117.500**	**-94.050**	**0**	**-62.150**	**-62.250**	**-62.350**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16065002 Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule									
7851000.H16065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065007 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen									
6810010.H17065007 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H17065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H17065007	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10067001 Pausenhof GS Waddenhausen									
7852000.T10067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Waddenhausen	0,0	0,0	0,2	8,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**8,5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**-58,5**	**-33,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**010**	**Grundschulverbund Hörste-Müssen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**78.075,50**	**90.960**	**85.560**	**85.560**	**85.560**	**85.560**
4141000 Zuweisungen vom Land	73.075,50	86.700	85.500	85.500	85.500	85.500
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	60	60	60	60	60
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.000,00	4.200	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.842,75**	**37.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	24.842,75	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**102.918,25**	**128.160**	**135.360**	**135.360**	**135.360**	**135.360**
Personalaufwendungen	**22.504,91**	**22.200**	**23.300**	**23.500**	**23.700**	**23.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.859,12	17.500	18.400	18.600	18.800	19.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.077,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.568,57	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.715,53**	**21.050**	**22.550**	**22.550**	**22.550**	**22.550**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.321,13	200	200	200	200	200
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.583,02	7.050	8.600	8.600	8.600	8.600
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	4.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.139,20	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.422,61	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.069,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279020 Schulveranstaltungen	1.480,57	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**147.246,01**	**164.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	135.568,50	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Sonstige Versicherungen	9.877,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**190.466,45**	**207.250**	**199.850**	**200.050**	**200.250**	**200.450**
Ordentliches Ergebnis	**-87.548,20**	**-79.090**	**-64.490**	**-64.690**	**-64.890**	**-65.090**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**559,67**	**292.910**	**342.810**	**342.810**	**342.810**	**342.810**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	0,00	275.600	325.500	325.500	325.500	325.500
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	559,67	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Ergebnis	**-88.107,87**	**-372.000**	**-407.300**	**-407.500**	**-407.700**	**-407.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**71.592,58**	**86.760**	**85.560**	**0**	**85.560**	**85.560**	**85.560**
6141000 Zuweisungen vom Land	72.140,50	86.700	85.500	0	85.500	85.500	85.500
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	-547,92	60	60	0	60	60	60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-249,00**	**37.000**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-249,00	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.343,58**	**123.960**	**124.760**	**0**	**124.760**	**124.760**	**124.760**
Personalauszahlungen	**22.208,22**	**22.200**	**23.300**	**0**	**23.500**	**23.700**	**23.900**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.417,10	17.500	18.400	0	18.600	18.800	19.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.306,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.484,85	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.235,69**	**21.050**	**22.550**	**0**	**22.550**	**22.550**	**22.550**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.333,07	200	200	0	200	200	200
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.583,02	7.050	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	4.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.139,20	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.999,83	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279020 Schulveranstaltungen	1.480,57	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**147.246,01**	**164.000**	**154.000**	**0**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	135.568,50	151.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Sonstige Versicherungen	9.877,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.689,92**	**207.250**	**199.850**	**0**	**200.050**	**200.250**	**200.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.346,34**	**-83.290**	**-75.090**	**0**	**-75.290**	**-75.490**	**-75.690**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**45.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H16065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlage	0,00	45.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6810010.H17065002 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)	0,00	0	117.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**2.262,43**	**65.000**	**136.000**	**0**	**202.000**	**2.000**	**2.000**
7851000.H16065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anla	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851000.H17065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)	0,00	0	130.000	0	200.000	0	0
7852000.T08067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Hörste	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7852000.T09067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Müssen	2.262,43	12.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.262,43**	**65.000**	**136.000**	**0**	**202.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.262,43**	**-20.000**	**-19.000**	**0**	**-202.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-119.608,77**	**-103.290**	**-94.090**	**0**	**-277.290**	**-77.490**	**-77.690**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H16065006 Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen (GS Hörste)									
6810010.H16065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlage	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H16065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H17065002 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)									
6810010.H17065002 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H17065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2.+3. BA)	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H17065002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
T08067002 Pausenhof Hörste									
7852000.T08067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Hörste	0,0	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
T09067001 Pausenhof Müssen									
7852000.T09067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Müssen	0,0	0,0	2,3	12,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**12,0**	**5,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-20,0**	**-19,0**	**0,0**	**-202,0**	**-2,0**	**-2,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**002**	**Hauptschulen**
Teilprodukt	**002**	**Hauptschule Maßbruch**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.329,30**	**28.870**	**17.550**	**12.550**	**6.050**	**50**
4141000 Zuweisungen vom Land	23.129,30	26.220	17.500	12.500	6.000	0
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.200,00	2.600	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**5.400**	**3.400**	**2.400**	**1.400**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	5.400	3.400	2.400	1.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**35,00**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	35,00	100	50	50	50	50
4461020 Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**24.364,30**	**29.020**	**23.050**	**16.050**	**8.550**	**1.550**
Personalaufwendungen	**65.683,40**	**64.700**	**56.600**	**57.100**	**57.700**	**58.300**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.004,63	50.900	44.600	45.000	45.500	46.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.154,91	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.523,86	10.300	9.100	9.200	9.300	9.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.033,63**	**24.050**	**17.800**	**9.900**	**4.950**	**2.100**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	293,63	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.306,06	4.400	4.000	2.000	1.000	0
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.735,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.949,53	9.950	6.300	3.000	750	0
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.537,10	2.500	1.500	800	600	0
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	550	200	200	200	200
5279020 Schulveranstaltungen	2.033,40	3.850	3.500	2.000	500	0
5279030 Kosten des Mittagessens	1.178,10	1.300	800	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**41.173,98**	**40.000**	**18.400**	**15.900**	**9.400**	**3.400**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	21.909,30	25.000	15.000	12.500	6.000	0
5441000 Sonstige Versicherungen	19.264,68	15.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**128.891,01**	**128.750**	**92.800**	**82.900**	**72.050**	**63.800**
Ordentliches Ergebnis	**-104.526,71**	**-99.730**	**-69.750**	**-66.850**	**-63.500**	**-62.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**294.605,37**	**303.560**	**304.460**	**304.460**	**304.460**	**304.460**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	293.800,00	292.900	293.800	293.800	293.800	293.800

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	805,37	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
Ergebnis	**-399.132,08**	**-403.290**	**-374.210**	**-371.310**	**-367.960**	**-366.710**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.129,30**	**26.270**	**17.550**	**0**	**12.550**	**6.050**	**50**
6141000 Zuweisungen vom Land	23.129,30	26.220	17.500	0	12.500	6.000	0
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**35,00**	**150**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	35,00	100	50	0	50	50	50
6461020 Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.164,30**	**26.420**	**17.650**	**0**	**12.650**	**6.150**	**150**
Personalauszahlungen	**64.606,95**	**64.700**	**56.600**	**0**	**57.100**	**57.700**	**58.300**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.560,24	50.900	44.600	0	45.000	45.500	46.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.836,81	3.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.209,90	10.300	9.100	0	9.200	9.300	9.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.433,15**	**24.050**	**17.800**	**0**	**9.900**	**4.950**	**2.100**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	301,41	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.953,68	4.400	4.000	0	2.000	1.000	0
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.735,81	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.949,53	9.950	6.300	0	3.000	750	0
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.395,62	2.500	1.500	0	800	600	0
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	550	200	0	200	200	200
7279020 Schulveranstaltungen	2.033,40	3.850	3.500	0	2.000	500	0
7279030 Kosten des Mittagessens	1.063,70	1.300	800	0	400	400	400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**41.173,98**	**40.000**	**18.400**	**0**	**15.900**	**9.400**	**3.400**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	21.909,30	25.000	15.000	0	12.500	6.000	0
7441000 Sonstige Versicherungen	19.264,68	15.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.214,08**	**128.750**	**92.800**	**0**	**82.900**	**72.050**	**63.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.049,78**	**-102.330**	**-75.150**	**0**	**-70.250**	**-65.900**	**-63.650**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**216.000**	**191.200**	**0**	**162.000**	**0**	**0**
6810000.H15065001 Investitionszuwendungen Bund - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,00	0	11.200	0	0	0	0
6810010.H15065001 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,00	216.000	180.000	0	162.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**216.000**	**191.200**	**0**	**162.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**147.671,12**	**435.000**	**419.000**	**0**	**181.000**	**1.000**	**1.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.H12065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule	66.040,10	45.000	65.000	0	0	0	0
7851000.H15065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	81.631,02	240.000	200.000	0	180.000	0	0
7851000.H16065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	0,00	130.000	145.000	0	0	0	0
7852000.T07067013 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof HS Maßbruch	0,00	0	9.000	0	1.000	1.000	1.000
7853000.S16120002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.671,12**	**435.000**	**419.000**	**0**	**181.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-147.671,12**	**-219.000**	**-227.800**	**0**	**-19.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-254.720,90**	**-321.330**	**-302.950**	**0**	**-89.250**	**-66.900**	**-64.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H12065003 Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule									
7851000.H12065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule	0,0	0,0	66,0	45,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**45,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065001 Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch									
6810000.H15065001 Investitionszuwendungen Bund - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6810010.H15065001 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	0,0	216,0	180,0	0,0	162,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**191,2**	**0,0**	**162,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H15065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	81,6	240,0	200,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**81,6**	**240,0**	**200,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H15065001	**0,0**	**0,0**	**-81,6**	**-24,0**	**-8,8**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**
H16065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
7851000.H16065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	0,0	0,0	0,0	130,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16120002 Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen Zentrums HS Maßbruch									
7853000.S16120002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067013 Pausenhof HS Maßbruch									
7852000.T07067013 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof HS Maßbruch	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-147,7**	**-219,0**	**-227,8**	**0,0**	**-19,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**003**	**Realschule**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an der städtischen Realschule

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**57.000,00**	**52.250**	**30.250**	**30.250**	**30.250**	**30.250**
4141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4147000 Spenden	0,00	250	250	250	250	250
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	32.000,00	27.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
4461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**57.000,00**	**52.600**	**130.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
Personalaufwendungen	**54.126,74**	**55.300**	**56.200**	**56.700**	**57.300**	**57.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.935,67	43.700	44.600	45.000	45.500	46.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.676,44	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.514,63	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**86.627,69**	**98.000**	**148.100**	**98.100**	**98.100**	**98.100**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.919,77	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	35.570,77	45.000	95.000	45.000	45.000	45.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	9.373,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.909,67	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.521,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.039,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279020 Schulveranstaltungen	293,43	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**61.016,81**	**58.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000 Sonstige Versicherungen	36.016,81	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen	**201.771,24**	**211.800**	**271.300**	**221.800**	**222.400**	**223.000**
Ordentliches Ergebnis	**-144.771,24**	**-159.200**	**-140.700**	**-141.200**	**-141.800**	**-142.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**56.713,21**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	2.713,21	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebnis	**-201.484,45**	**-227.500**	**-209.000**	**-209.500**	**-210.100**	**-210.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.000,00**	**25.250**	**30.250**	**0**	**30.250**	**30.250**	**30.250**
6141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6147000 Spenden	0,00	250	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	250	250	0	250	250	250
6461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.000,00**	**25.600**	**30.600**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
Personalauszahlungen	**54.998,89**	**55.300**	**56.200**	**0**	**56.700**	**57.300**	**57.900**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.829,57	43.700	44.600	0	45.000	45.500	46.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.246,55	3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.922,77	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**79.725,09**	**98.000**	**148.100**	**0**	**98.100**	**98.100**	**98.100**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.812,85	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	35.667,65	45.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.632,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.909,67	36.400	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.409,23	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279020 Schulveranstaltungen	293,43	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**61.016,81**	**58.500**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	25.000,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7441000 Sonstige Versicherungen	36.016,81	33.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.740,79**	**211.800**	**271.300**	**0**	**221.800**	**222.400**	**223.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-170.740,79**	**-186.200**	**-240.700**	**0**	**-191.200**	**-191.800**	**-192.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**10.054,87**	**7.000**	**183.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H17065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums Realschule	0,00	0	180.000	0	0	0	0
7852000.T11067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Realschule	10.054,87	7.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.054,87**	**7.000**	**183.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-180.795,66**	**-193.200**	**-423.700**	**0**	**-192.200**	**-192.800**	**-193.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H17065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums Realschule									
7851000.H17065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums Realschule	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11067001 Pausenhof Realschule									
7852000.T11067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Realschule	0,0	0,0	10,1	7,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**7,0**	**3,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,1**	**-7,0**	**-183,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**004**	**Gymnasium**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes am städtischen Gymnasium

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**69.220,00**	**50.670**	**22.550**	**22.550**	**22.550**	**22.550**
4141000 Zuweisungen vom Land	21.220,00	21.220	22.500	22.500	22.500	22.500
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	48.000,00	29.400	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**68.800**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	68.800	60.600	60.600	60.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**69.220,00**	**50.820**	**91.500**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
Personalaufwendungen	**52.785,21**	**53.700**	**55.300**	**55.800**	**56.300**	**56.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.560,36	42.200	43.600	44.000	44.400	44.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.583,59	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.641,26	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**115.159,93**	**105.300**	**120.700**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schul- und Sportzentrum)	29,43	100	100	100	100	100
5255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.735,26	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	53.441,44	50.700	55.000	55.000	55.000	55.000
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulzentrum,Neuanschaffung)	6.615,36	1.800	10.000	1.800	1.800	1.800
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.301,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.149,74	32.500	34.200	34.200	34.200	34.200
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.399,72	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.632,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279020 Schulveranstaltungen	1.854,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**57.013,17**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000 Sonstige Versicherungen	37.013,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen	**224.958,31**	**217.000**	**234.000**	**226.300**	**226.800**	**227.300**
Ordentliches Ergebnis	**-155.738,31**	**-166.180**	**-142.500**	**-143.000**	**-143.500**	**-144.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.155.757,40**	**1.261.870**	**1.165.870**	**1.165.870**	**1.165.870**	**1.165.870**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	1.152.600,00	1.248.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600	1.152.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	3.157,40	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
Ergebnis	**-1.311.495,71**	**-1.428.050**	**-1.308.370**	**-1.308.870**	**-1.309.370**	**-1.309.870**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.220,00**	**21.270**	**22.550**	**0**	**22.550**	**22.550**	**22.550**
6141000 Zuweisungen vom Land	21.220,00	21.220	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.220,00**	**21.420**	**22.700**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
Personalauszahlungen	**53.532,75**	**53.700**	**55.300**	**0**	**55.800**	**56.300**	**56.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.375,59	42.200	43.600	0	44.000	44.400	44.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.128,98	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.028,18	8.600	8.900	0	9.000	9.100	9.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**130.006,45**	**105.300**	**120.700**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schul- und Sportzentrum)	29,43	100	100	0	100	100	100
7255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.866,76	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	71.219,29	50.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulzentrum,Neuanschaffung)	5.304,55	1.800	10.000	0	1.800	1.800	1.800
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.301,90	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.149,74	32.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.329,16	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279020 Schulveranstaltungen	1.805,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**57.013,17**	**58.000**	**58.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000 Sonstige Versicherungen	37.013,17	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.552,37**	**217.000**	**234.000**	**0**	**226.300**	**226.800**	**227.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-219.332,37**	**-195.580**	**-211.300**	**0**	**-203.600**	**-204.100**	**-204.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**100.608,73**	**123.000**	**61.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000.H14065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werr	100.608,73	100.000	0	0	0	0	0
7851000.H16065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7851000.H16065015 AZ für Hochbaumaßnahmen - Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang zum Schulzentrum Werreanger	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7852000.T11067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Gymnasium	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.608,73**	**123.000**	**61.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-319.941,10**	**-318.580**	**-272.300**	**0**	**-204.600**	**-205.100**	**-205.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H14065004 Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werreanger									
7851000.H14065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werr	0,0	0,0	100,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**100,6**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065005 Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium									
7851000.H16065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065015 Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang zum Schulzentrum Werreanger									
7851000.H16065015 AZ für Hochbaumaßnahmen - Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang zum Schulzentrum Werreanger	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11067002 Pausenhof Gymnasium									
7852000.T11067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Gymnasium	0,0	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-100,6**	**-123,0**	**-61,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**005**	**Albert-Schweitzer-Schule als Teilstandort des Förderschulverbundes mit Detmold**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an der Albert-Schweitzer-Schule

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**49.595,00**	**45.700**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
4141000 Zuweisungen vom Land	44.495,00	40.150	41.750	41.750	41.750	41.750
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.100,00	5.500	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.646,90**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	2.646,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Verkaufserlöse und Entgelte für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	**52.241,90**	**49.900**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
Personalaufwendungen	**18.882,98**	**24.600**	**24.800**	**25.000**	**25.200**	**25.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.825,01	19.400	19.600	19.800	20.000	20.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	967,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.090,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.937,69**	**23.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.294,25	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.657,37	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.846,01	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.931,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	238,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279020 Schulveranstaltungen	2.970,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**51.598,61**	**70.000**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5429000 Kosten pädagogische Betreuung	7.500,00	15.000	0	0	0	0
5429010 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	37.370,00	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5441000 Sonstige Versicherungen	6.728,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**93.419,28**	**117.900**	**105.300**	**105.500**	**105.700**	**105.900**
Ordentliches Ergebnis	**-41.177,38**	**-68.000**	**-48.600**	**-48.800**	**-49.000**	**-49.200**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**157.956,15**	**159.950**	**164.350**	**164.350**	**164.350**	**164.350**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	157.600,00	153.200	157.600	157.600	157.600	157.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	356,15	850	850	850	850	850
Ergebnis	**-199.133,53**	**-227.950**	**-212.950**	**-213.150**	**-213.350**	**-213.550**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.495,00**	**40.200**	**41.800**	**0**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
6141000 Zuweisungen vom Land	44.495,00	40.150	41.750	0	41.750	41.750	41.750
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-304,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-304,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Verkaufserlöse und Entgelte für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.191,00**	**44.400**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
Personalauszahlungen	**18.835,79**	**24.600**	**24.800**	**0**	**25.000**	**25.200**	**25.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.777,00	19.400	19.600	0	19.800	20.000	20.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.096,97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.961,82	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.719,69**	**23.300**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.031,33	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.657,37	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.846,01	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.220,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279020 Schulveranstaltungen	2.964,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**51.598,61**	**70.000**	**55.500**	**0**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
7429000 Kosten pädagogische Betreuung	7.500,00	15.000	0	0	0	0	0
7429010 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	37.370,00	47.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
7441000 Sonstige Versicherungen	6.728,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.154,09**	**117.900**	**105.300**	**0**	**105.500**	**105.700**	**105.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.963,09**	**-73.500**	**-59.300**	**0**	**-59.500**	**-59.700**	**-59.900**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**135.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6810010.H13065012 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,00	135.000	216.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**135.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**5.966,76**	**150.000**	**241.000**	**0**	**241.000**	**0**	**0**
7851000.H13065012 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,00	150.000	240.000	0	240.000	0	0
7852000.T07067010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule	5.966,76	0	1.000	0	1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.966,76**	**150.000**	**241.000**	**0**	**241.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.966,76**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-241.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-53.929,85**	**-88.500**	**-84.300**	**0**	**-300.500**	**-59.700**	**-59.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065012 Energetische Baumaßnahmen Förderschule									
6810010.H13065012 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,0	0,0	0,0	135,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H13065012 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,0	0,0	0,0	150,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**240,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-24,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
T07067010 Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule									
7852000.T07067010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule	0,0	0,0	6,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-241,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**006**	**Sekundarschule**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an der Sekundarschule

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**82.690,00**	**61.650**	**25.150**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
4141000 Zuweisungen vom Land	18.690,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	64.000,00	49.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**99.800**	**99.800**	**99.800**	**99.800**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	99.800	99.800	99.800	99.800
Ordentliche Erträge	**82.690,00**	**61.650**	**124.950**	**124.950**	**124.950**	**124.950**
Personalaufwendungen	**17.607,66**	**18.300**	**18.900**	**19.000**	**19.200**	**19.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.841,06	14.400	14.900	15.000	15.200	15.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.894,43	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**110.649,15**	**130.700**	**160.500**	**168.000**	**174.000**	**174.000**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	884,12	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	71.117,47	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.982,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.262,21	18.000	22.000	28.000	34.000	34.000
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.146,54	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	499,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5279020 Schulveranstaltungen	313,83	500	500	500	500	500
5279030 Kosten des Mittagessens	12.443,20	4.500	16.000	17.500	17.500	17.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.294,50**	**22.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	18.690,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000 Sonstige Versicherungen	4.604,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**151.551,31**	**171.500**	**214.400**	**222.000**	**228.200**	**228.400**
Ordentliches Ergebnis	**-68.861,31**	**-109.850**	**-89.450**	**-97.050**	**-103.250**	**-103.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**379.132,30**	**400.360**	**393.160**	**393.160**	**393.160**	**393.160**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.500	13.300	13.300	13.300	13.300
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	378.200,00	393.200	378.200	378.200	378.200	378.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	932,30	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Ergebnis	**-447.993,61**	**-510.210**	**-482.610**	**-490.210**	**-496.410**	**-496.610**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**18.690,00**	**12.650**	**25.150**	**0**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
6141000 Zuweisungen vom Land	18.690,00	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.690,00**	**12.650**	**25.150**	**0**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
Personalauszahlungen	**17.762,40**	**18.300**	**18.900**	**0**	**19.000**	**19.200**	**19.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.876,30	14.400	14.900	0	15.000	15.200	15.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.064,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.821,17	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**172.942,86**	**130.700**	**160.500**	**0**	**168.000**	**174.000**	**174.000**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	926,80	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	134.454,43	84.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.982,78	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.262,21	18.000	22.000	0	28.000	34.000	34.000
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.174,56	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7279020 Schulveranstaltungen	373,18	500	500	0	500	500	500
7279030 Kosten des Mittagessens	11.768,90	4.500	16.000	0	17.500	17.500	17.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**23.294,50**	**22.500**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	18.690,00	12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000 Sonstige Versicherungen	4.604,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.999,76**	**171.500**	**214.400**	**0**	**222.000**	**228.200**	**228.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.309,76**	**-158.850**	**-189.250**	**0**	**-196.850**	**-203.050**	**-203.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**129.654,95**	**40.000**	**35.000**	**0**	**46.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H14065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	117.445,19	0	0	0	0	0	0
7851000.H16065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7851000.H16065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)	0,00	0	0	0	45.000	0	0
7852000.T14067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Sekundarschule	12.209,76	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**129.654,95**	**40.000**	**35.000**	**0**	**46.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-324.964,71**	**-198.850**	**-224.250**	**0**	**-242.850**	**-204.050**	**-204.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H14065005 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
7851000.H14065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	0,0	0,0	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**117,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065009 Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)									
7851000.H16065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065010 Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)									
7851000.H16065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
T14067001 Pausenhof Sekundarschule									
7852000.T14067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Sekundarschule	0,0	0,0	12,2	10,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,2**	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-129,7**	**-40,0**	**-35,0**	**0,0**	**-46,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**002**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**001**	**Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

Abschluß und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4291000 Erträge aus dem Härtefallfonds des Kreises Lippe (Schülerbeförderungskosten)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4291010 Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Personalaufwendungen	**20.926,11**	**17.800**	**19.200**	**19.300**	**19.300**	**19.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.673,41	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.508,30	3.900	4.700	4.700	4.600	4.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.744,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**726.382,00**	**750.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
5279060 Schülerbeförderungskosten	726.382,00	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Ordentliche Aufwendungen	**747.308,11**	**767.800**	**809.200**	**809.300**	**809.300**	**809.400**
Ordentliches Ergebnis	**-747.308,11**	**-767.800**	**-764.200**	**-764.300**	**-764.300**	**-764.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6291000 Einzahlungen aus dem Härtefallfonds des Kreises Lippe (Schülerbeförderungskosten)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6291010 Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Personalauszahlungen	**12.769,57**	**12.500**	**13.000**	**0**	**13.100**	**13.200**	**13.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.769,57	12.500	13.000	0	13.100	13.200	13.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**723.078,19**	**750.000**	**790.000**	**0**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
7279060 Schülerbeförderungskosten	723.078,19	750.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735.847,76**	**762.500**	**803.000**	**0**	**803.100**	**803.200**	**803.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-735.847,76**	**-762.500**	**-758.000**	**0**	**-758.100**	**-758.200**	**-758.300**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**002**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**002**	**Schulverwaltung**



Kurzbeschreibung

Erfassung/Fortschreibung/Prognose von Schülerzahlen, Bildung von Grundschulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Feststellung des Raumbedarfs und Mitwirkung bei der Erstellung von Raumprogrammen, Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen (einschl. Stellvertreter), Schulbezogene Planungen (z. B. Schulentwicklungsplan, ÖPNV-Stellungnahmen), Information der am Schulleben Beteiligten, Begleitung von Projekten und der technischen Umsetzung von Medienentwicklungskonzepten, Schulpsychologischer Dienst

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**200**	**280**	**280**	**280**	**280**
4148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	100	180	180	180	180
Sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**343.000**
4231010 Erträge aus der Schuldendiensthilfe “Gute Schule 2020“	0,00	0	100.000	0	0	343.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**250**	**100.330**	**330**	**330**	**343.330**
Personalaufwendungen	**132.498,04**	**150.000**	**159.900**	**161.200**	**162.500**	**163.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	71.440,14	74.000	75.000	75.800	76.600	77.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.345,66	35.300	38.800	39.200	39.600	40.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.154,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.225,76	7.100	7.900	8.000	8.100	8.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.133,60	23.100	26.900	26.900	26.900	27.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.197,90	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**300**	**100.300**	**300**	**300**	**343.300**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	200	200	200
5281030 Aufw. für die Schulinfrastruktur (Programm “Gute Schule 2020“; pauschale Veranschlagung)	0,00	0	100.000	0	0	343.000
Transferaufwendungen	**58.909,26**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
5376000 Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	58.909,26	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**840,22**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5431000 Geschäftsaufwendungen	840,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**192.247,52**	**211.000**	**320.900**	**222.200**	**223.500**	**567.900**
Ordentliches Ergebnis	**-192.247,52**	**-210.750**	**-220.570**	**-221.870**	**-223.170**	**-224.570**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**91,36**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	91,36	580	580	580	580	580
Ergebnis	**-192.338,88**	**-211.330**	**-221.150**	**-222.450**	**-223.750**	**-225.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6148000 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**128.874,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321000 Beiträge für die offene Ganztagsgrundschule (alle Schulen inkl. Förderschule)	128.874,18	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**935,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6482000 Erstattung der Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	935,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.809,56**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
Personalauszahlungen	**120.125,64**	**118.800**	**124.200**	**0**	**125.500**	**126.800**	**128.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	76.430,38	74.000	75.000	0	75.800	76.600	77.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.194,70	35.300	38.800	0	39.200	39.600	40.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.591,37	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.909,19	7.100	7.900	0	8.000	8.100	8.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**300**	**100.300**	**0**	**300**	**300**	**343.300**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
7281030 Ausz. für die Schulinfrastruktur (Programm “Gute Schule 2020“; pauschale Veranschlagung)	0,00	0	100.000	0	0	0	343.000
Transferauszahlungen	**58.909,26**	**59.000**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
7376000 Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	58.909,26	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.407,23**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.407,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.442,13**	**179.800**	**285.200**	**0**	**186.500**	**187.800**	**532.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.632,57**	**-179.650**	**-285.050**	**0**	**-186.350**	**-187.650**	**-531.950**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**0,00**	**0**	**173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7891000.S17040001 Sonstige Inv. auszahlungen - Ausz. für die Schulinfrastruktur (Programm “Gute Schule 2020“; pauschale	0,00	0	173.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-50.632,57**	**-179.650**	**-458.050**	**0**	**-186.350**	**-187.650**	**-531.950**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S17040001 Ausz. für die Schulinfrastruktur (Programm “Gute Schule 2020“; pauschale Veranschlagung)									
7891000.S17040001 Sonstige Inv. auszahlungen - Ausz. für die Schu-linfrastruktur (Programm “Gute Schule 2020“; pauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**173,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-173,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**001**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**001**	**Kommunale Veranstaltungen und Projekte**

Kurzbeschreibung

Kulturentwicklungsplanung, Fortschreibung eines mittel- und langfristigen Kulturkonzeptes

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Gäste der Stadt, Kulturschaffende

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**300,00**	**100**	**180**	**180**	**180**	**180**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	300,00	100	180	180	180	180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4461000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	**300,00**	**800**	**880**	**880**	**880**	**880**
Personalaufwendungen	**49.925,74**	**22.600**	**23.700**	**23.900**	**24.100**	**24.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.448,76	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.444,11	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	520,30	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.646,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.033,87	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.831,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.084,26**	**9.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschafffungen)	299,00	200	200	200	200	200
5279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.425,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Künstlersozialabgabe	2.360,23	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	**2.640,38**	**4.350**	**4.490**	**4.490**	**2.000**	**2.000**
5318000 Zuschüsse lt. Anlage	2.640,38	4.350	4.490	4.490	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**674,60**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	674,60	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	**61.324,98**	**37.500**	**37.740**	**37.940**	**35.650**	**35.850**
Ordentliches Ergebnis	**-61.024,98**	**-36.700**	**-36.860**	**-37.060**	**-34.770**	**-34.970**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**18.000,00**	**14.100**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	18.000,00	14.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis	**-79.024,98**	**-50.800**	**-54.860**	**-55.060**	**-52.770**	**-52.970**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Personalauszahlungen	**15.892,20**	**19.100**	**19.600**	**0**	**19.800**	**20.000**	**20.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.296,60	8.400	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.358,95	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	629,01	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.607,64	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.990,96**	**9.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,24	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	313,58	200	200	0	200	200	200
7279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.425,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Künstlersozialabgabe	4.019,11	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	**2.640,38**	**4.350**	**4.490**	**0**	**4.490**	**2.000**	**2.000**
7318000 Zuschüsse lt. Anlage	2.640,38	4.350	4.490	0	4.490	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**613,60**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	613,60	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.137,14**	**34.000**	**33.640**	**0**	**33.840**	**31.550**	**31.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.137,14**	**-33.300**	**-32.940**	**0**	**-33.140**	**-30.850**	**-31.050**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**004**	**Volkshochschule**
Produkt	**001**	**Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Zweckverbandes VHS-Lippe West (einschl. Verwaltungsaufgaben)

Zielgruppe/n

VHS, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes VHS Lippe West

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**10.666,25**	**10.700**	**11.000**	**11.100**	**11.100**	**11.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	211,13	200	200	200	200	200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.209,49	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505,84	600	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.602,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91,80	100	100	100	100	100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45,74	0	100	100	0	0
Transferaufwendungen	**60.749,23**	**60.800**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
5379000 Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	60.749,23	60.800	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen	**71.415,48**	**71.500**	**73.000**	**73.100**	**73.100**	**73.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**48.900,00**	**38.800**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	600	600	600	600	600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	48.900,00	38.200	48.900	48.900	48.900	48.900
Ergebnis	**-120.315,48**	**-110.300**	**-122.500**	**-122.600**	**-122.600**	**-122.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**10.514,00**	**10.600**	**10.800**	**0**	**10.900**	**11.000**	**11.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	212,74	200	200	0	200	200	200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.126,71	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	611,54	600	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.563,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Transferauszahlungen	**60.749,23**	**60.800**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
7379000 Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	60.749,23	60.800	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.263,23**	**71.400**	**72.800**	**0**	**72.900**	**73.000**	**73.100**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**005**	**Musik- / Kunstschulen**
Produkt	**001**	**Musikschule**

Kurzbeschreibung

Sicherung und Fortentwicklung musikerzieherischer Arbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Förderung besonders Begabter, Terminkoordination für Veranstaltungen im Technikum

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Auftragsgrundlage

SchulO und GebührenO der Musikschule Lage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.075,13**	**23.800**	**26.200**	**26.200**	**15.200**	**15.200**
4140000 “Kultur macht stark“, Zuweisung des Bundes für die Musikschule	5.875,13	11.000	11.000	11.000	0	0
4141050 Zuweisungen vom Land	9.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	7.300,00	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**331.166,15**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
4321020 Teilnehmergebühren	331.166,15	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**23.854,70**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4411000 Miete für Musikinstrumente	10.644,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461020 Entgelte für Kurse der Musikschule in anderen Einrichtungen	12.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461030 Entgelte für Gastspiele	1.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**236,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000 Erstattungen für verursachte Schäden	236,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**378.332,02**	**468.800**	**471.200**	**471.200**	**460.200**	**460.200**
Personalaufwendungen	**699.951,12**	**721.000**	**729.400**	**736.800**	**744.200**	**751.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.478,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	549.099,60	566.600	575.100	580.900	586.700	592.600
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.358,50	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.561,06	39.200	36.900	37.300	37.700	38.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	112.490,71	113.000	115.200	116.400	117.600	118.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	642,63	500	500	500	500	500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	320,18	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.669,03**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**10.600**	**10.600**
5255000 Musikinstrumente, Noten etc. einschließlich Unterhaltung	78,80	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	8.077,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5279000 Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	2.180,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Finanzierung von Projekten und Sachausgaben aus den Entgelten für Gastspiele	457,50	0	0	0	0	0
5291000 “Kultur macht stark“, Weiterleitung der Bundeszuweisung	5.875,13	11.000	11.000	11.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**30.628,88**	**36.500**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429020 Honorarverträge Musikschule	29.511,50	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	926,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 Sonstige Versicherungen	190,58	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**747.249,03**	**779.100**	**795.000**	**802.400**	**798.800**	**806.300**
Ordentliches Ergebnis	**-368.917,01**	**-310.300**	**-323.800**	**-331.200**	**-338.600**	**-346.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**59.074,42**	**48.050**	**60.850**	**60.850**	**60.850**	**60.850**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	900	900	900	900	900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	58.700,00	45.900	58.700	58.700	58.700	58.700
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	374,42	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ergebnis	**-427.991,43**	**-358.350**	**-384.650**	**-392.050**	**-399.450**	**-406.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.528,82**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**8.000**	**8.000**
6140000 “Kultur macht stark“, Zuweisung des Bundes für die Musikschule	5.628,82	11.000	11.000	0	11.000	0	0
6141050 Zuweisungen vom Land	9.900,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**331.594,29**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
6321020 Teilnehmergebühren	331.594,29	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.008,70**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6411000 Miete für Musikinstrumente	10.644,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461020 Entgelte für Kurse der Musikschule in anderen Einrichtungen	12.364,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461030 Entelte für Gastspiele	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**236,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6488000 Erstattungen für verursachte Schäden	236,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**371.367,85**	**464.000**	**464.000**	**0**	**464.000**	**453.000**	**453.000**
Personalauszahlungen	**709.783,91**	**720.300**	**728.700**	**0**	**736.100**	**743.500**	**751.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.489,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	549.877,32	566.600	575.100	0	580.900	586.700	592.600
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.345,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.914,94	39.200	36.900	0	37.300	37.700	38.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	117.846,99	113.000	115.200	0	116.400	117.600	118.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.823,99**	**21.600**	**21.600**	**0**	**21.600**	**10.600**	**10.600**
7255000 Musikinstrumente, Noten etc. einschließlich Unterhaltung	78,80	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	7.997,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7279000 Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	2.280,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281000 Finanzierung von Projekten und Sachausgaben aus den Entgelten für Gastspiele	457,50	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7291000 “Kultur macht stark“, Weiterleitung der Bundeszuweisung	7.009,49	11.000	11.000	0	11.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**30.628,88**	**36.500**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
7429020 Honorarverträge Musikschule	29.511,50	35.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	926,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441000 Sonstige Versicherungen	190,58	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**758.236,78**	**778.400**	**794.300**	**0**	**801.700**	**798.100**	**805.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-386.868,93**	**-314.400**	**-330.300**	**0**	**-337.700**	**-345.100**	**-352.600**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**006**	**Bibliothek**
Produkt	**001**	**Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des medialen Grundangebotes zur Bildung, Information und Unterhaltung, Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen im Bereich Kultur, Bildung und Freizeit. Durchführung eigener Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Auftragsgrundlage

Gebühren- und Benutzungsordnung der Stadtbücherei Lage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**400,00**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**
4141050 Zuweisung des Landes für den Sommerleseclub	400,00	0	0	0	0	0
4141054 Zuweisung des Landes für einzweites Onleihe-Projekt(kommunale Zusammenarbeit)	-0,00	0	0	0	0	0
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0	34.200	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.058,73**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	5.058,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**5.458,73**	**6.050**	**40.250**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalaufwendungen	**104.027,10**	**113.900**	**115.900**	**117.100**	**118.300**	**119.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	422,50	400	400	400	400	400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.125,00	89.300	91.200	92.100	93.000	93.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.475,54	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	17.183,51	17.900	18.300	18.500	18.700	18.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	599,99	100	100	100	100	100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	220,56	0	100	100	100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.407,85**	**16.600**	**54.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	0	38.000	0	0	0
5279000 Bücher, Zeitschriften und ähnliches	16.407,85	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Transferaufwendungen	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000 Zuschüsse lt. Anlage	1.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.552,47**	**3.690**	**8.690**	**3.690**	**3.690**	**3.690**
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	509,88	550	550	550	550	550
5431000 Ausstattung, Werbung und sonstiger Bedarf, Unterhaltung des Medienplatzes u.ä.	3.017,59	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	25,00	140	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen	**125.487,42**	**134.190**	**179.190**	**137.390**	**138.590**	**139.690**
Ordentliches Ergebnis	**-120.028,69**	**-128.140**	**-138.940**	**-131.340**	**-132.540**	**-133.640**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.909,08**	**57.730**	**42.630**	**42.630**	**42.630**	**42.630**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	600	600	600	600	600

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	41.900,00	57.000	41.900	41.900	41.900	41.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	9,08	130	130	130	130	130
Ergebnis	**-161.937,77**	**-185.870**	**-181.570**	**-173.970**	**-175.170**	**-176.270**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**30.936,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141050 Zuweisung des Landes für den Sommerleseclub	400,00	0	0	0	0	0	0
6141054 Zuweisung des Landes für einzweites Onleihe-Projekt(kommunale Zusammenarbeit)	30.536,49	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.058,73**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	5.058,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.995,22**	**6.050**	**6.050**	**0**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalauszahlungen	**108.752,84**	**113.800**	**115.700**	**0**	**116.900**	**118.100**	**119.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	356,55	400	400	0	400	400	400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.670,94	89.300	91.200	0	92.100	93.000	93.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.640,78	6.200	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	18.084,57	17.900	18.300	0	18.500	18.700	18.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.194,52**	**16.600**	**54.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	0	38.000	0	0	0	0
7279000 Bücher, Zeitschriften und ähnliches	14.194,52	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Transferauszahlungen	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318000 Zuschüsse lt. Anlage	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.915,97**	**3.690**	**8.690**	**0**	**3.690**	**3.690**	**3.690**
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	509,88	550	550	0	550	550	550
7431000 Ausstattung, Werbung und sonstiger Bedarf, Unterhaltung des Medienplatzes u.ä.	3.381,09	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	25,00	140	140	0	140	140	140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.363,33**	**134.090**	**178.990**	**0**	**137.190**	**138.390**	**139.590**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.368,11**	**-128.040**	**-172.940**	**0**	**-131.140**	**-132.340**	**-133.540**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**001**	**Unterstützung von Senioren**
Produkt	**001**	**Seniorenarbeit**

Kurzbeschreibung

Pflegeberatung praktisch und finanziell vor und bei Heimunterbringung, Hilfen bei drohender Verwahrlosung, Einleiten von Betreuungen, Zusammenarbeit mit freien Trägern und in Belangen des Betreuten Wohnens, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Zielgruppe/n

Senioren und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teile XI und XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.180,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4321000 Entgelte für Veranstaltungen	8.180,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.882,69**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
4461000 Erlöse Senioren-Klöntreff	1.882,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	**10.062,69**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
Personalaufwendungen	**87.261,33**	**82.200**	**79.600**	**80.300**	**81.000**	**81.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.705,07	8.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.174,14	55.700	62.200	62.800	63.400	64.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.424,37	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.608,35	10.500	11.700	11.800	11.900	12.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.671,80	2.700	400	400	400	400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.677,60	900	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.213,79**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
5279000 Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	18.468,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5279010 Nachbarschaftstreff “Lindenstraße 5“	795,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Verbrauchsmittel Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration etc.)	950,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	**6.942,79**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5318000 Zuschüsse lt. Anlage	6.942,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	**114.417,91**	**112.000**	**109.400**	**110.100**	**110.800**	**111.500**
Ordentliches Ergebnis	**-104.355,22**	**-102.200**	**-99.600**	**-100.300**	**-101.000**	**-101.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.000,02**	**8.590**	**13.090**	**13.090**	**13.090**	**13.090**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	13.000,00	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,02	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-117.355,24**	**-110.790**	**-112.690**	**-113.390**	**-114.090**	**-114.790**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.180,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6321000 Entgelte für Veranstaltungen	8.180,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.790,85**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
6461000 Erlöse Senioren-Klöntreff	1.790,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.970,85**	**9.800**	**9.800**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
Personalauszahlungen	**78.050,07**	**78.600**	**79.100**	**0**	**79.800**	**80.500**	**81.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.375,09	8.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.428,96	55.700	62.200	0	62.800	63.400	64.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tariflich Beschäftigte	4.153,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.093,02	10.500	11.700	0	11.800	11.900	12.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.284,23**	**20.800**	**20.800**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
7279000 Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	18.468,36	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7279010 Nachbarschaftstreff “Lindenstraße 5“	727,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Verbrauchsmittel Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration etc.)	1.088,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Transferauszahlungen	**7.529,58**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
7318000 Zuschüsse lt. Anlage	7.529,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.863,88**	**108.400**	**108.900**	**0**	**109.600**	**110.300**	**111.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.893,03**	**-98.600**	**-99.100**	**0**	**-99.800**	**-100.500**	**-101.200**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**001**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung

Beratung, Entgegennahme von Anträgen, Entscheidung und Leistungsgewährung in Angelegenheiten der Grundsicherung und der allgemeinen Sozialhilfeangelegenheiten nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches

Zielgruppe/n

Hilfeempfänger, die täglich nicht mehr als drei Stunden erwerbstätig sein können

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. XII. Teil

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	**2.051,35**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4211000 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.051,35	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4482010 Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern nach dem SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**2.051,35**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Personalaufwendungen	**157.091,40**	**148.100**	**172.200**	**173.800**	**175.400**	**177.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.155,49	54.500	48.100	48.600	49.100	49.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.839,42	55.500	79.800	80.600	81.400	82.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.425,29	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.019,70	11.300	16.200	16.400	16.600	16.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.437,80	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.213,70	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**157.091,40**	**148.300**	**172.400**	**174.000**	**175.600**	**177.200**
Ordentliches Ergebnis	**-155.040,05**	**-147.600**	**-171.700**	**-173.300**	**-174.900**	**-176.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**243,33**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	243,33	450	450	450	450	450
Ergebnis	**-155.283,38**	**-148.050**	**-172.150**	**-173.750**	**-175.350**	**-176.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen	**54,04**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6211000 Rückzahlung gewährter Hilfen	54,04	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6482010 Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern nach dem SGB XII	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54,04**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Personalauszahlungen	**127.487,58**	**125.100**	**149.200**	**0**	**150.800**	**152.400**	**154.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.073,18	54.500	48.100	0	48.600	49.100	49.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.183,22	55.500	79.800	0	80.600	81.400	82.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.200,05	3.800	5.100	0	5.200	5.300	5.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	14.031,13	11.300	16.200	0	16.400	16.600	16.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.487,58**	**125.300**	**149.400**	**0**	**151.000**	**152.600**	**154.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.433,54**	**-124.600**	**-148.700**	**0**	**-150.300**	**-151.900**	**-153.500**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**002**	**Hilfen nach dem AsylbLG**

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration. Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber.

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG, VerwaltungsverfahrensG, ZuwanderungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.907,20**	**35.000**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
4141050 Landeszuweisung nach dem Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4141054 NRW-Soforthilfe zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen	2.000,00	0	0	0	0	0
4148000 Spenden Dritter zur Unterstützung von Asylbewerbern	6.907,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	35.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige Transfererträge	**4.163,57**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4211000 Erstattungen erbrachter Leistungen nach dem AsylbLG	1.738,57	100	100	100	100	100
4291000 Erstattung von Mitteln der International Organisation of Migration (IOM)	2.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	0,00	300.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.637.066,53**	**2.800.500**	**4.465.500**	**4.465.500**	**4.465.500**	**4.465.500**
4481010 Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	1.637.066,53	2.800.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
4488000 Erstattungen für verursachte Schäden	0,00	500	500	500	500	500
4488020 Erstattung von Mietaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**1.650.137,30**	**3.137.600**	**4.550.100**	**4.550.100**	**4.550.100**	**4.550.100**
Personalaufwendungen	**203.674,47**	**323.200**	**348.600**	**352.100**	**355.700**	**359.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.815,65	40.800	26.100	26.400	26.700	27.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.255,81	208.700	244.500	246.900	249.400	251.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.701,34	14.600	15.700	15.900	16.100	16.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	21.703,82	41.800	49.800	50.400	51.000	51.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.639,20	12.800	9.400	9.400	9.400	9.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.558,65	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**430.600**	**680.600**	**680.600**	**680.600**	**680.600**
5215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) Übergangsheime	0,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5279000 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	**1.890.269,77**	**2.387.000**	**2.640.000**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**
5318020 Weiterleitung von Spenden Dritter zur Unterstützung von ausländischen Flüchtlingen	2.559,04	0	0	0	0	0
5331010 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	2.632.000	2.632.000	2.632.000	2.632.000
5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	3.000	6.000	8.000	8.000	8.000
5339010 Leistungen gemäß § 2 AsylBLG / analog SGB XII	421.374,58	450.000	0	0	0	0
5339011 Weiterleitung der NRW-Soforthilfe zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	1.102,88	0	0	0	0	0
5339030 Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG	833.205,29	1.200.000	0	0	0	0
5339040 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylBLG	339.744,01	400.000	0	0	0	0
5339050 Aufwandsentschädigung für Arbeit gem. § 5 Abs. 2 AsylBLG	16.418,95	22.000	0	0	0	0
5339060 Sonstige Geldleistungen gemäß § 6 AsylBLG	5.478,47	10.000	0	0	0	0
5339070 Sachleistungen gemäß § 3 AsylBLG	268.549,55	300.000	0	0	0	0
5339099 Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	1.837,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**300.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
5422010 Anmietung von Wohnungen/Gebäuden für ausländische Flüchtlinge	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5431000 Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.093.944,24**	**3.440.800**	**3.977.200**	**3.982.700**	**3.986.300**	**3.989.900**
Ordentliches Ergebnis	**-443.806,94**	**-303.200**	**572.900**	**567.400**	**563.800**	**560.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**147.500,00**	**188.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	147.500,00	184.800	247.800	247.800	247.800	247.800
Ergebnis	**-591.306,94**	**-491.800**	**321.300**	**315.800**	**312.200**	**308.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.907,20**	**0**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
6141050 Landeszuweisung nach dem Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6141054 NRW-Soforthilfe zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Spenden Dritter zur Unterstützung von Asylbewerbern	6.907,20	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Transfereinzahlungen	**7.620,70**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6211000 Erstattungen erbrachter Leistungen nach dem AsylbLG	5.195,70	100	100	0	100	100	100
6291000 Erstattung von Mitteln der International Organisation of Migration (IOM)	2.425,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**159,89**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	159,89	300.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.637.066,53**	**2.800.500**	**4.465.500**	**0**	**4.465.500**	**4.465.500**	**4.465.500**
6481010 Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	1.637.066,53	2.800.000	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000	4.450.000
6488000 Erstattungen für verursachte Schäden	0,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6488020 Erstattung von Mietaufwendungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.653.754,32**	**3.102.600**	**4.478.100**	**0**	**4.478.100**	**4.478.100**	**4.478.100**
Personalauszahlungen	**175.122,33**	**305.900**	**336.100**	**0**	**339.600**	**343.200**	**346.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.122,47	40.800	26.100	0	26.400	26.700	27.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.518,21	208.700	244.500	0	246.900	249.400	251.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.037,90	14.600	15.700	0	15.900	16.100	16.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	21.443,75	41.800	49.800	0	50.400	51.000	51.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**430.600**	**680.600**	**0**	**680.600**	**680.600**	**680.600**
7215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) Übergangsheime	0,00	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7279000 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	**1.978.940,07**	**2.387.000**	**2.640.000**	**0**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.642.000**
7318020 Weiterleitung von Spenden Dritter zur Unterstützung von ausländischen Flüchtlingen	2.559,04	0	0	0	0	0	0
7331010 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	2.632.000
7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	3.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
7339010 Leistungen gemäß § 2 AsylBLG / analog SGB XII	440.479,97	450.000	0	0	0	0	0
7339011 Weiterleitung der NRW-Soforthilfe zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	1.028,90	0	0	0	0	0	0
7339030 Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG	910.479,17	1.200.000	0	0	0	0	0
7339040 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylBLG	334.152,98	400.000	0	0	0	0	0
7339050 Aufwandsentschädigung für Arbeit gem. § 5 Abs. 2 AsylBLG	16.208,05	22.000	0	0	0	0	0
7339060 Sonstige Geldleistungen gemäß § 6 AsylBLG	5.467,33	10.000	0	0	0	0	0
7339070 Sachleistungen gemäß § 3 AsylBLG	268.564,63	300.000	0	0	0	0	0
7339099 Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**308.000**	**0**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
7422010 Anmietung von Wohnungen/Gebäuden für ausländische Flüchtlinge	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7431000 Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.154.062,40**	**3.423.500**	**3.964.700**	**0**	**3.970.200**	**3.973.800**	**3.977.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.308,08**	**-320.900**	**513.400**	**0**	**507.900**	**504.300**	**500.700**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**003**	**Beratung und Leistung bei Behinderung**



Kurzbeschreibung

Beratung, Entgegennahme von Anträgen und deren Bescheidung in Angelegenheiten die nicht dem SGB XII unterfallen

Zielgruppe/n

Behinderte und Angehörige

Auftragsgrundlage

BundesversorgungsG, Sozialgesetzbuch insb. 9. Teil

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4148000 Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Personalaufwendungen	**30.266,62**	**22.900**	**21.000**	**21.000**	**21.100**	**21.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.274,66	15.800	13.800	13.900	14.000	14.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	405,84	400	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,37	0	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	80,47	100	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.386,82	4.900	5.000	4.900	4.900	4.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.093,46	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 Weiterleitung von Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5421000 Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten der Stadt Lage	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**31.466,62**	**24.200**	**22.300**	**22.300**	**22.400**	**22.500**
Ordentliches Ergebnis	**-31.466,62**	**-24.100**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6148000 Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Personalauszahlungen	**17.285,59**	**16.300**	**14.400**	**0**	**14.500**	**14.600**	**14.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.772,30	15.800	13.800	0	13.900	14.000	14.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404,66	400	400	0	400	400	400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,78	0	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	77,85	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7318000 Weitergabe von Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7421000 Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten der Stadt Lage	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.485,59**	**17.600**	**15.700**	**0**	**15.800**	**15.900**	**16.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.485,59**	**-17.500**	**-15.600**	**0**	**-15.700**	**-15.800**	**-15.900**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**004**	**Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenzuschuss**



Kurzbeschreibung

Beratung und Entscheidung über Entschädigungen und Hilfen finanzieller oder persönlicher Art an Kriegsopfer oder deren Hinterbliebene.

Zielgruppe/n

Kriegerwitwen

Auftragsgrundlage

BundesvertriebenenG, LastenausgleichsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**14.460,40**	**8.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.638,80	5.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.271,70	1.800	600	600	600	600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.549,90	600	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**14.460,40**	**8.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**6.492,23**	**5.900**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.492,23	5.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.492,23**	**5.900**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**005**	**Hilfen für/ Betreuung von Migranten**

Kurzbeschreibung

Beratung und Gewährung von Hilfen, Ausstellung von Bescheinigungen, vorläufige Unterbringung in Übergangswohnheime

Zielgruppe/n

Migranten, insb. Aussiedler

Auftragsgrundlage

Vertriebenenrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**127.700,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141050 Landeszuweisung nach dem Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	18.100,00	15.000	0	0	0	0
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	109.600,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**290.611,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	290.611,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**418.311,95**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**43.331,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.821,21	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.697,38	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.473,76	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.850,55	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.251,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.237,65	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**307.252,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	65.286,77	0	0	0	0	0
5241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) Übergangsheime	119.505,57	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	672,48	0	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	121.787,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**57.395,91**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422010 Anmietung von Wohnungen/Gebäuden für ausländische Flüchtlinge	47.801,58	0	0	0	0	0
5431000 Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	9.594,33	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**407.980,17**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**10.331,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**100.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	100.300,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-89.968,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**18.100,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141050 Landeszuweisung nach dem Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	18.100,00	15.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**289.646,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321000 Benutzungsgebühren Aussiedler und Asylbewerber	442,28	0	0	0	0	0	0
6321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	289.204,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**307.746,56**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**35.214,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.306,89	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.374,27	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.774,05	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.758,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**179.221,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	54.427,29	0	0	0	0	0	0
7241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) Übergangsheime	1.885,00	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	672,48	0	0	0	0	0	0
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	122.236,40	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**69.037,20**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7422010 Anmietung von Wohnungen/Gebäuden für ausländische Flüchtlinge	59.544,40	0	0	0	0	0	0
7431000 Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	9.492,80	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.472,56**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.274,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**101.905,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H15065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Hellmeyerstr. 17)	66.243,63	0	0	0	0	0	0
7851000.H15065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Am Drawen Hof 1)	11.735,24	0	0	0	0	0	0
7851000.H15065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Bergstraße 21)	23.926,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.905,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-77.631,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H15065002 Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Hellmeyerstr. 17)									
7851000.H15065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Hellmeyerstr. 17)	0,0	0,0	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065003 Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Am Drawen Hof 1)									
7851000.H15065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Am Drawen Hof 1)	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065004 Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Bergstraße 21)									
7851000.H15065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herrichtung von Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge (Bergstraße 21)	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-101,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**006**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung

Leistungen, die in den anderen Produkten nicht enthalten sind (z. B. die Sozialhilfeplanung)

Zielgruppe/n

Verwaltungen, eigene und fremde

Auftragsgrundlage

Diverse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4148000 Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	2.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**1.766,14**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4211000 Erstattungen von Überbrückungshilfen außerhalb des SGB	216,25	500	500	500	500	500
4291000 Erträge aus dem Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	1.549,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**4.266,14**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Personalaufwendungen	**113.990,97**	**99.000**	**81.800**	**82.500**	**83.200**	**84.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.054,35	40.100	18.500	18.700	18.900	19.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.992,13	33.000	43.000	43.400	43.800	44.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.175,25	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.196,56	6.700	8.700	8.800	8.900	9.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.085,88	12.500	6.600	6.600	6.600	6.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.486,80	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Transferaufwendungen	**6.871,75**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
5318000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5318010 Weiterleitung von Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	419,60	0	0	0	0	0
5339000 Bedürftigenbetreuung	795,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339011 Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	2.406,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**76,69**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	76,69	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**120.939,41**	**107.450**	**90.250**	**90.950**	**91.650**	**92.450**
Ordentliches Ergebnis	**-116.673,27**	**-103.950**	**-86.750**	**-87.450**	**-88.150**	**-88.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6148000 Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	**2.065,11**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6211000 Erstattungen von Überbrückungshilfen außerhalb des SGB	499,83	500	500	0	500	500	500
6291000 Einzahlungen aus dem Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	1.565,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.565,11**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Personalauszahlungen	**82.659,08**	**82.100**	**73.000**	**0**	**73.700**	**74.400**	**75.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.099,86	40.100	18.500	0	18.700	18.900	19.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.546,99	33.000	43.000	0	43.400	43.800	44.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.614,06	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.398,17	6.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
Transferauszahlungen	**8.504,43**	**8.250**	**8.250**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
7318000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7318010 Weiterleitung von Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	2.407,98	0	0	0	0	0	0
7339000 Bedürftigenbetreuung	418,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339011 Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	2.427,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**76,69**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	76,69	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.240,20**	**90.550**	**81.450**	**0**	**82.150**	**82.850**	**83.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.675,09**	**-87.050**	**-77.950**	**0**	**-78.650**	**-79.350**	**-80.050**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung**



Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der Annahme von Anträgen der Versicherten einschließlich der Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Zielgruppe/n

Personen, die Versicherungsansprüche erworben haben oder erwerben möchten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (diverse Teile)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**75.816,23**	**63.400**	**66.000**	**66.300**	**66.900**	**67.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.412,02	44.600	44.700	45.100	45.600	46.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.559,37	13.900	16.000	16.000	16.000	16.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.844,84	4.900	5.300	5.200	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	**75.816,23**	**63.400**	**66.000**	**66.300**	**66.900**	**67.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**43.600,09**	**44.600**	**44.700**	**0**	**45.100**	**45.600**	**46.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.600,09	44.600	44.700	0	45.100	45.600	46.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.600,09**	**44.600**	**44.700**	**0**	**45.100**	**45.600**	**46.100**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**001**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein / ohne direkte Zuordnung)**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**914.644,09**	**906.500**	**914.500**	**914.500**	**914.500**	**914.500**
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141050 Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	251.135,00	244.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4141051 Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten durch das Land	267.225,94	266.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4141052 Kostenausgleich des Landes für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für Unter-Dreijährige	396.283,15	395.000	397.000	397.000	397.000	397.000
Sonstige Transfererträge	**86.641,50**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4211009 Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	86.641,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**67.330,69**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4321003 Entgelte Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	67.330,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**15.201,33**	**21.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
4480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst in Tageseinrichtungen f. Kinder	15.201,33	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Erträge	**1.083.817,61**	**1.097.500**	**1.102.000**	**1.102.000**	**1.102.000**	**1.102.000**
Personalaufwendungen	**208.367,44**	**165.200**	**165.500**	**166.800**	**168.100**	**169.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.476,88	18.900	19.900	20.100	20.300	20.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.093,88	75.800	79.900	80.700	81.500	82.300
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.581,73	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.577,65	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	14.994,60	15.300	16.200	16.400	16.600	16.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.357,40	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.285,30	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**68.999,09**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5232020 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 21 d Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs-und Teilhabepaket)	68.999,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	**389.004,77**	**397.500**	**447.500**	**447.500**	**447.500**	**447.500**
5318000 Weiterleitung von Landesmitteln für Familienzentren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318010 Zuschüsse an Spielkreise	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339040 Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	385.004,77	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.208,44**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
5411000 Gesundheitsuntersuchungen von Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder	5.208,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431030 Beteiligung an der OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**671.579,74**	**661.900**	**712.200**	**713.500**	**714.800**	**716.100**
Ordentliches Ergebnis	**412.237,87**	**435.600**	**389.800**	**388.500**	**387.200**	**385.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**380,51**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	380,51	450	450	450	450	450
Ergebnis	**411.857,36**	**435.150**	**389.350**	**388.050**	**386.750**	**385.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**990.454,09**	**906.500**	**914.500**	**0**	**914.500**	**914.500**	**914.500**
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6141050 Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	271.485,00	244.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
6141051 Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten durch das Land	289.398,94	266.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6141052 Kostenausgleich des Landes für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für Unter-Dreijährige	429.570,15	395.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
Sonstige Transfereinzahlungen	**84.539,09**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
6211009 Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	84.539,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**849.582,84**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
6321003 Entgelte Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	67.134,69	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	782.260,15	0	0	0	0	0	0
6321999 Benutzungsgebühren (Reste)	188,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**14.933,33**	**21.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
6480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst in Tageseinrichtungen f. Kinder	14.933,33	21.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.939.509,35**	**1.097.500**	**1.102.000**	**0**	**1.102.000**	**1.102.000**	**1.102.000**
Personalauszahlungen	**114.967,58**	**157.200**	**156.100**	**0**	**157.400**	**158.700**	**160.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.253,61	18.900	19.900	0	20.100	20.300	20.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.728,23	75.800	79.900	0	80.700	81.500	82.300
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.647,33	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.568,07	5.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.770,34	15.300	16.200	0	16.400	16.600	16.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**68.183,59**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
7232020 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 21 d Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7291090 Auszahlungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	68.183,59	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Transferauszahlungen	**390.645,74**	**397.500**	**447.500**	**0**	**447.500**	**447.500**	**447.500**
7318000 Weiterleitung von Landesmitteln für Familienzentren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318010 Zuschüsse an Spielkreise	4.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7339040 Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	386.645,74	390.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.929,55**	**9.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
7411000 Gesundheitsuntersuchungen von Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder	4.929,55	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7431030 Beteiligung an der OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**578.726,46**	**653.900**	**702.800**	**0**	**704.100**	**705.400**	**706.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.360.782,89**	**443.600**	**399.200**	**0**	**397.900**	**396.600**	**395.300**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**001**	**Kindergarten Billinghausen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**217.460,75**	**184.580**	**206.080**	**205.480**	**205.480**	**205.480**
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	1.140,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
4141010 Landeszuschuss für städtische Kindergärten	202.785,75	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.835,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.700,00	1.200	2.700	2.100	2.100	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**128.891,89**	**94.450**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
4321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	26.964,00	10.450	25.000	25.000	25.000	25.000
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	101.927,89	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Ordentliche Erträge	**346.352,64**	**279.030**	**320.080**	**319.480**	**319.480**	**319.480**
Personalaufwendungen	**534.750,24**	**556.400**	**644.100**	**650.500**	**656.900**	**663.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	423.156,84	439.200	509.800	514.900	520.000	525.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.794,14	30.100	31.200	31.500	31.800	32.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.899,26	87.100	103.100	104.100	105.100	106.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.856,49**	**21.530**	**25.050**	**24.350**	**24.350**	**24.350**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.898,69	2.000	3.100	2.400	2.400	2.400
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.283,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.892,51	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.504,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4	1.547,25	1.780	0	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	60,00	150	150	150	150	150
5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	16.669,45	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.228,69**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.228,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**561.835,42**	**579.130**	**670.350**	**676.050**	**682.450**	**688.950**
Ordentliches Ergebnis	**-215.482,78**	**-300.100**	**-350.270**	**-356.570**	**-362.970**	**-369.470**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58.230,76**	**65.770**	**67.370**	**67.370**	**67.370**	**67.370**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	58.000,00	56.400	58.000	58.000	58.000	58.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	230,76	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-273.713,54**	**-365.870**	**-417.640**	**-423.940**	**-430.340**	**-436.840**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**230.649,06**	**183.380**	**203.380**	**0**	**203.380**	**203.380**	**203.380**
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	1.140,00	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
6141010 Landeszuschuss für städtische Kindergärten	217.008,06	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	9.501,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**29.344,48**	**94.450**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
6321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	26.523,80	10.450	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	2.820,68	84.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.993,54**	**277.830**	**317.380**	**0**	**317.380**	**317.380**	**317.380**
Personalauszahlungen	**528.562,49**	**556.400**	**644.100**	**0**	**650.500**	**656.900**	**663.400**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	415.266,87	439.200	509.800	0	514.900	520.000	525.200
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.575,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.100,32	30.100	31.200	0	31.500	31.800	32.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.620,30	87.100	103.100	0	104.100	105.100	106.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.854,59**	**21.530**	**25.050**	**0**	**24.350**	**24.350**	**24.350**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.898,69	2.000	3.100	0	2.400	2.400	2.400
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.038,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.843,92	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.504,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4	1.547,25	1.780	0	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	60,00	150	150	0	150	150	150

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	15.960,79	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.228,69**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.228,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**554.645,77**	**579.130**	**670.350**	**0**	**676.050**	**682.450**	**688.950**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294.652,23**	**-301.300**	**-352.970**	**0**	**-358.670**	**-365.070**	**-371.570**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6818000.T10051001 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	3.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**9.029,90**	**7.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H13065013 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung	8.400,00	0	0	0	0	0	0
7852000.T10051001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	629,90	7.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.029,90**	**7.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.029,90**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-303.682,13**	**-304.800**	**-355.970**	**0**	**-359.670**	**-366.070**	**-372.570**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065013 Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung									
7851000.H13065013 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051001 Aufstellung von Spielgeräten									
6818000.T10051001 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T10051001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,6	7,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**7,0**	**3,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo T10051001	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-3,5**	**-3,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-3,5**	**-3,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**002**	**Kindergarten Ehrentrup**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**301.839,16**	**287.910**	**312.300**	**307.600**	**307.600**	**307.600**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.001,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	6.586,00	1.610	0	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	244.386,32	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	9.415,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	7.200,00	2.700	8.700	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**95.805,51**	**86.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
4321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	30.990,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	64.814,89	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	**397.644,67**	**374.410**	**408.800**	**404.100**	**404.100**	**404.100**
Personalaufwendungen	**788.377,90**	**830.000**	**840.100**	**848.500**	**856.900**	**865.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	618.731,01	654.900	666.500	673.200	679.900	686.700
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.896,57	42.500	41.700	42.100	42.500	42.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.850,32	132.600	131.900	133.200	134.500	135.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**56.025,16**	**44.960**	**53.550**	**48.350**	**48.350**	**48.350**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,51	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	8.032,11	4.500	9.700	4.500	4.500	4.500
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.063,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	5.076,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.006,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	338,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	6.492,20	1.610	0	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	65,85	150	150	150	150	150
5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	31.624,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.963,48**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.963,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**846.366,54**	**876.960**	**895.650**	**898.850**	**907.250**	**915.750**
Ordentliches Ergebnis	**-448.721,87**	**-502.550**	**-486.850**	**-494.750**	**-503.150**	**-511.650**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**77.104,54**	**84.760**	**91.460**	**91.460**	**91.460**	**91.460**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	76.800,00	70.100	76.800	76.800	76.800	76.800
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	304,54	360	360	360	360	360
Ergebnis	**-525.826,41**	**-587.310**	**-578.310**	**-586.210**	**-594.610**	**-603.110**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**318.469,35**	**285.210**	**303.600**	**0**	**303.600**	**303.600**	**303.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.418,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	6.936,00	1.610	0	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	264.533,26	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	27.083,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	10.248,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**29.918,62**	**86.500**	**96.500**	**0**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
6321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	29.553,62	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	365,00	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348.387,97**	**371.710**	**400.100**	**0**	**400.100**	**400.100**	**400.100**
Personalauszahlungen	**788.127,19**	**830.000**	**840.100**	**0**	**848.500**	**856.900**	**865.400**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	606.596,36	654.900	666.500	0	673.200	679.900	686.700
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.575,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.851,05	42.500	41.700	0	42.100	42.500	42.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.104,78	132.600	131.900	0	133.200	134.500	135.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.472,03**	**44.960**	**53.550**	**0**	**48.350**	**48.350**	**48.350**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,51	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	8.211,33	4.500	9.700	0	4.500	4.500	4.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.063,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	5.232,67	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.006,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	6.802,11	1.610	0	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	65,85	150	150	0	150	150	150
7291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	25.764,99	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.963,48**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.963,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**840.562,70**	**876.960**	**895.650**	**0**	**898.850**	**907.250**	**915.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-492.174,73**	**-505.250**	**-495.550**	**0**	**-498.750**	**-507.150**	**-515.650**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H13065005 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	0,00	0	108.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**289.174,47**	**11.000**	**125.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7851000.H13065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	282.798,41	0	120.000	0	0	0	0
7852000.T10051002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	6.376,06	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**289.174,47**	**11.000**	**125.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-289.174,47**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-781.349,20**	**-516.250**	**-512.550**	**0**	**-499.750**	**-508.150**	**-516.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065005 Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup									
6810010.H13065005 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H13065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	0,0	0,0	282,8	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**282,8**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065005	**0,0**	**0,0**	**-282,8**	**0,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051002 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	6,4	11,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**11,0**	**5,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-289,2**	**-11,0**	**-17,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**003**	**Kindergarten Hörste**



Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**177.397,80**	**131.260**	**131.500**	**131.500**	**131.500**	**131.500**
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	1.424,00	360	0	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	165.807,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	5.666,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.500,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**55.331,13**	**47.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	55.331,13	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	**232.728,93**	**178.260**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**
Personalaufwendungen	**372.648,63**	**399.000**	**418.400**	**422.600**	**426.900**	**431.200**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.929,18	315.400	332.300	335.600	339.000	342.400
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.530,65	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.180,07	20.200	19.800	20.000	20.200	20.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.008,73	63.400	66.300	67.000	67.700	68.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.730,28**	**9.010**	**8.950**	**8.950**	**8.950**	**8.950**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.661,35	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.283,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.370,79	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	842,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	571,85	360	0	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.158,81**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.158,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	**381.537,72**	**409.210**	**428.550**	**432.750**	**437.050**	**441.350**
Ordentliches Ergebnis	**-148.808,79**	**-230.950**	**-242.050**	**-246.250**	**-250.550**	**-254.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**50.276,22**	**58.080**	**61.480**	**61.480**	**61.480**	**61.480**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	50.100,00	46.700	50.100	50.100	50.100	50.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	176,22	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-199.085,01**	**-289.030**	**-303.530**	**-307.730**	**-312.030**	**-316.330**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**186.392,98**	**129.960**	**129.600**	**0**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	1.424,00	360	0	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	175.802,60	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141040 Zuweisungen vom Land f. Jugend	3.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.166,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.089,00**	**47.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	4.089,00	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**190.481,98**	**176.960**	**184.600**	**0**	**184.600**	**184.600**	**184.600**
Personalauszahlungen	**376.717,61**	**399.000**	**418.400**	**0**	**422.600**	**426.900**	**431.200**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	291.327,89	315.400	332.300	0	335.600	339.000	342.400
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.205,65	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariftlich Beschäftigte	20.786,72	20.200	19.800	0	20.000	20.200	20.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.397,35	63.400	66.300	0	67.000	67.700	68.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.887,19**	**9.010**	**8.950**	**0**	**8.950**	**8.950**	**8.950**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.661,35	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.283,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.248,58	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.172,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	520,73	360	0	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.158,81**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.158,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.763,61**	**409.210**	**428.550**	**0**	**432.750**	**437.050**	**441.350**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.281,63**	**-232.250**	**-243.950**	**0**	**-248.150**	**-252.450**	**-256.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**2.958,88**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H10065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung	2.958,88	0	0	0	0	0	0
7852000.T10051003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.958,88**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-198.240,51**	**-234.250**	**-243.950**	**0**	**-248.150**	**-252.450**	**-256.750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H10065007 Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung									
7851000.H10065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051003 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**004**	**Kindergarten Jahnplatz**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**269.293,61**	**220.300**	**191.700**	**191.700**	**191.700**	**191.700**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.001,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	9.878,00	2.500	0	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	216.062,11	175.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.001,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.100,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**43.081,61**	**37.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	43.081,61	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	**312.375,22**	**257.300**	**236.700**	**236.700**	**236.700**	**236.700**
Personalaufwendungen	**501.872,92**	**554.400**	**551.300**	**556.900**	**562.500**	**568.200**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	395.456,14	438.600	436.900	441.300	445.700	450.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.275,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.186,22	29.700	27.800	28.100	28.400	28.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.955,56	86.100	86.600	87.500	88.400	89.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.293,18**	**16.450**	**14.350**	**14.350**	**14.350**	**14.350**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.204,35	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.891,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.425,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.151,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	6.620,68	2.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.162,32**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.162,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**517.328,42**	**572.050**	**566.850**	**572.450**	**578.050**	**583.750**
Ordentliches Ergebnis	**-204.953,20**	**-314.750**	**-330.150**	**-335.750**	**-341.350**	**-347.050**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**65.993,24**	**63.170**	**72.370**	**72.370**	**72.370**	**72.370**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	65.800,00	56.600	65.800	65.800	65.800	65.800
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	193,24	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-270.946,44**	**-377.920**	**-402.520**	**-408.120**	**-413.720**	**-419.420**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**286.388,62**	**219.100**	**189.600**	**0**	**189.600**	**189.600**	**189.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.418,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	9.878,00	2.500	0	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	231.089,87	175.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	27.083,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.668,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.195,00**	**37.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.195,00	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.193,62**	**256.100**	**234.600**	**0**	**234.600**	**234.600**	**234.600**
Personalauszahlungen	**499.000,54**	**554.400**	**551.300**	**0**	**556.900**	**562.500**	**568.200**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	384.167,21	438.600	436.900	0	441.300	445.700	450.200
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.275,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.397,67	29.700	27.800	0	28.100	28.400	28.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.160,66	86.100	86.600	0	87.500	88.400	89.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.603,04**	**16.450**	**14.350**	**0**	**14.350**	**14.350**	**14.350**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.233,13	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.891,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.392,23	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.465,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	6.620,68	2.500	0	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.162,32**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.162,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**514.765,90**	**572.050**	**566.850**	**0**	**572.450**	**578.050**	**583.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229.572,28**	**-315.950**	**-332.250**	**0**	**-337.850**	**-343.450**	**-349.150**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6818000.T10051004 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**12.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7852000.T10051004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-229.572,28**	**-322.950**	**-333.250**	**0**	**-338.850**	**-344.450**	**-350.150**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T10051004 Aufstellung von Spielgeräten									
6818000.T10051004 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T10051004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	12,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo T10051004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**005**	**Kindergarten Müssen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**201.789,96**	**137.910**	**139.800**	**139.800**	**137.100**	**137.100**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.986,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	6.808,00	1.610	0	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	176.095,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.900,00	1.700	5.200	5.200	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**33.925,99**	**35.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	33.925,99	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	**235.715,95**	**172.910**	**177.800**	**177.800**	**175.100**	**175.100**
Personalaufwendungen	**401.368,24**	**422.300**	**428.100**	**432.400**	**436.700**	**441.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	315.413,08	334.800	341.300	344.700	348.100	351.600
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.600,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.921,61	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.433,55	67.400	66.700	67.400	68.100	68.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.775,27**	**18.860**	**17.750**	**17.750**	**14.750**	**14.750**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.467,39	2.800	5.800	5.800	2.800	2.800
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.044,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	3.030,40	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.594,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	309,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	5.268,63	1.610	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	60,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.278,08**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.278,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	**419.421,59**	**442.560**	**447.250**	**451.550**	**452.850**	**457.250**
Ordentliches Ergebnis	**-183.705,64**	**-269.650**	**-269.450**	**-273.750**	**-277.750**	**-282.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**46.045,93**	**49.410**	**52.610**	**52.610**	**52.610**	**52.610**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	45.900,00	42.700	45.900	45.900	45.900	45.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	145,93	310	310	310	310	310
Ergebnis	**-229.751,57**	**-319.060**	**-322.060**	**-326.360**	**-330.360**	**-334.760**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**208.443,40**	**136.210**	**134.600**	**0**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.403,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	6.808,00	1.610	0	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	186.731,56	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**984,00**	**35.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	984,00	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.427,40**	**171.210**	**172.600**	**0**	**172.600**	**172.600**	**172.600**
Personalauszahlungen	**403.334,85**	**422.300**	**428.100**	**0**	**432.400**	**436.700**	**441.100**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	311.572,30	334.800	341.300	0	344.700	348.100	351.600
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.275,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.741,96	20.100	20.100	0	20.300	20.500	20.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.745,59	67.400	66.700	0	67.400	68.100	68.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.692,94**	**18.860**	**17.750**	**0**	**17.750**	**14.750**	**14.750**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.512,86	2.800	5.800	0	5.800	2.800	2.800
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.044,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	3.030,40	5.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.594,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	5.450,74	1.610	0	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	60,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.278,08**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.278,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**421.305,87**	**442.560**	**447.250**	**0**	**451.550**	**452.850**	**457.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-211.878,47**	**-271.350**	**-274.650**	**0**	**-278.950**	**-280.250**	**-284.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.243,04**	**4.000**	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7852000.T10051005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	1.243,04	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.243,04**	**4.000**	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-213.121,51**	**-275.350**	**-279.650**	**0**	**-279.950**	**-281.250**	**-285.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T10051005 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	1,2	4,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**006**	**Kindergarten Pottenhausen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**152.430,18**	**94.240**	**91.200**	**91.200**	**91.200**	**91.200**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.001,98	5.000	0	0	0	0
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.436,00	540	0	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	135.247,87	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.994,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.500,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**41.510,31**	**47.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	41.510,31	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	**193.940,49**	**141.240**	**136.200**	**136.200**	**136.200**	**136.200**
Personalaufwendungen	**277.888,96**	**301.800**	**297.500**	**300.500**	**303.500**	**306.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	219.556,38	239.100	237.200	239.600	242.000	244.400
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.625,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.682,13	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.025,45	48.700	45.800	46.300	46.800	47.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.322,72**	**13.090**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.692,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	926,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	1.922,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.645,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	0	0	0	0
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.135,97	540	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**763,30**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5441000 Sonstige Versicherungen	763,30	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	**286.974,98**	**315.690**	**305.850**	**308.850**	**311.850**	**314.850**
Ordentliches Ergebnis	**-93.034,49**	**-174.450**	**-169.650**	**-172.650**	**-175.650**	**-178.650**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**46.765,71**	**49.380**	**50.780**	**50.780**	**50.780**	**50.780**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	46.600,00	45.200	46.600	46.600	46.600	46.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	165,71	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-139.800,20**	**-223.830**	**-220.430**	**-223.430**	**-226.430**	**-229.430**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**158.380,36**	**93.140**	**89.600**	**0**	**89.600**	**89.600**	**89.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.418,98	5.000	0	0	0	0	0
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.436,00	540	0	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	141.948,05	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.327,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-2.304,00**	**47.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-2.304,00	47.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.076,36**	**140.140**	**134.600**	**0**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
Personalauszahlungen	**274.289,75**	**301.800**	**297.500**	**0**	**300.500**	**303.500**	**306.500**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	212.398,99	239.100	237.200	0	239.600	242.000	244.400
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.172,21	14.000	14.500	0	14.600	14.700	14.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.418,55	48.700	45.800	0	46.300	46.800	47.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.480,87**	**13.090**	**7.550**	**0**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.962,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.567,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	1.730,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.084,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.135,97	540	0	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**763,30**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
7441000 Sonstige Versicherungen	763,30	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.533,92**	**315.690**	**305.850**	**0**	**308.850**	**311.850**	**314.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-128.457,56**	**-175.550**	**-171.250**	**0**	**-174.250**	**-177.250**	**-180.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**8.500**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7852000.T10051006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	8.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-128.457,56**	**-184.050**	**-174.250**	**0**	**-175.250**	**-178.250**	**-181.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T10051006 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	8,5	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**3,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**-3,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**007**	**Kindergarten Waddenhausen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**217.535,32**	**178.820**	**194.400**	**193.700**	**193.700**	**193.700**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.670,00	720	0	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	199.480,32	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.835,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.300,00	1.500	2.800	2.100	2.100	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**69.603,22**	**73.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	69.603,22	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Erträge	**287.138,54**	**251.820**	**272.400**	**271.700**	**271.700**	**271.700**
Personalaufwendungen	**534.279,93**	**593.100**	**577.100**	**582.900**	**588.700**	**594.600**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	423.836,93	468.900	456.900	461.500	466.100	470.800
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.625,80	30.900	29.100	29.400	29.700	30.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.917,20	93.300	91.100	92.000	92.900	93.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.345,56**	**9.220**	**10.100**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.549,77	2.500	3.150	2.400	2.400	2.400
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.188,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.123,69	2.250	3.200	3.200	3.200	3.200
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	3.341,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.142,13	720	0	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	150	150	150

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.325,52**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.325,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	**547.951,01**	**603.620**	**588.500**	**593.550**	**599.350**	**605.250**
Ordentliches Ergebnis	**-260.812,47**	**-351.800**	**-316.100**	**-321.850**	**-327.650**	**-333.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**65.516,42**	**73.220**	**78.720**	**78.720**	**78.720**	**78.720**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	65.400,00	59.900	65.400	65.400	65.400	65.400
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	116,42	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-326.328,89**	**-425.020**	**-394.820**	**-400.570**	**-406.370**	**-412.270**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**229.952,95**	**177.320**	**191.600**	**0**	**191.600**	**191.600**	**191.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.670,00	720	0	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	213.530,95	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	4.250,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	9.502,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.434,00**	**73.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.434,00	73.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.518,95**	**250.320**	**269.600**	**0**	**269.600**	**269.600**	**269.600**
Personalauszahlungen	**535.642,87**	**593.100**	**577.100**	**0**	**582.900**	**588.700**	**594.600**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	417.543,44	468.900	456.900	0	461.500	466.100	470.800
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.575,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.914,25	30.900	29.100	0	29.400	29.700	30.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.610,18	93.300	91.100	0	92.000	92.900	93.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.311,21**	**9.220**	**10.100**	**0**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.520,05	2.500	3.150	0	2.400	2.400	2.400
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.215,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.093,62	2.250	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	3.296,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.185,97	720	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.325,52**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.325,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.279,60**	**603.620**	**588.500**	**0**	**593.550**	**599.350**	**605.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-321.760,65**	**-353.300**	**-318.900**	**0**	**-323.950**	**-329.750**	**-335.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.738,00**	**6.000**	**4.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7852000.T10051007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	1.738,00	6.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.738,00**	**6.000**	**4.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-323.498,65**	**-359.300**	**-323.400**	**0**	**-324.950**	**-330.750**	**-336.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T10051007 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	1,7	6,0	4,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**6,0**	**4,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-6,0**	**-4,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**008**	**Kindergärten Freier Träger**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.283.675,19**	**1.565.200**	**1.655.200**	**1.655.200**	**1.655.200**	**1.655.200**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	20.007,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	37.202,00	7.000	0	0	0	0
4121021 Landeszuweisung für den Ausbau von Kindergärten für die U3-Betreuung (ARAP)	11.156,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4141020 Betriebskostenzuschuss des Landes (Kindergärten freier Träger)	1.066.806,39	1.380.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	46.502,63	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**397.890,96**	**377.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	397.890,96	377.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Ordentliche Erträge	**1.681.566,15**	**1.942.200**	**2.057.200**	**2.057.200**	**2.057.200**	**2.057.200**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**97.708,80**	**79.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	20.006,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281080 Weiterleitung Delphin 4 an Kindergärten freier Träger	25.702,00	7.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**3.903.748,20**	**3.771.200**	**4.028.200**	**4.028.200**	**4.028.200**	**4.028.200**
5318030 Freiw. Betriebskzusch. f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Trägern d. freien Jugendh.	218.705,91	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5318060 Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Tr. d. freien Jugendh.	3.576.867,27	3.450.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000
5318080 Aufwendungen “plusKITA“ (Landesmittel)	49.997,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318081 Weiterleitung von Landesmitteln für den U3-Ausbau (PRAP)	11.156,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5318082 Weiterleitung der Verfügungspauschale an Kindergärten freier Träger (Landeszuweisung)	47.020,85	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**199,68**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
5441000 Sonstige Versicherungen	199,68	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	**4.001.656,68**	**3.850.450**	**4.100.450**	**4.100.450**	**4.100.450**	**4.100.450**
Ordentliches Ergebnis	**-2.320.090,53**	**-1.908.250**	**-2.043.250**	**-2.043.250**	**-2.043.250**	**-2.043.250**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.800,00**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis	**-2.327.890,53**	**-1.916.050**	**-2.051.050**	**-2.051.050**	**-2.051.050**	**-2.051.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.400.447,58**	**1.554.000**	**1.644.000**	**0**	**1.644.000**	**1.644.000**	**1.644.000**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	20.007,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	41.317,00	7.000	0	0	0	0	0
6141020 Betriebskostenzuschuss des Landes (Kindergärten freier Träger)	1.182.536,95	1.380.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	54.166,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	50.419,63	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**10.103,26**	**377.000**	**402.000**	**0**	**402.000**	**402.000**	**402.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	10.103,26	377.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.410.550,84**	**1.931.000**	**2.046.000**	**0**	**2.046.000**	**2.046.000**	**2.046.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.842,00**	**79.000**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	45.500,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	28.340,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281080 Weiterleitung Delphin 4 an Kindergärten Freier Träger	27.002,00	7.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**3.874.082,48**	**3.760.000**	**4.017.000**	**0**	**4.017.000**	**4.017.000**	**4.017.000**
7318030 Freiw. Betriebskostenzusch. f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Tr. d. freien Jugendh.	218.705,91	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7318060 Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Tr. d. freien Jugendh.	3.558.358,22	3.450.000	3.705.000	0	3.705.000	3.705.000	3.705.000
7318080 Auszahlungen “plusKITA“ (Landesmittel)	49.997,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318082 Weiterleitung der Verfügungspauschale an Kindergärten freier Träger (Landeszuweisung)	47.020,85	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**199,68**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
7441000 Sonstige Versicherungen	199,68	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.975.124,16**	**3.839.250**	**4.089.250**	**0**	**4.089.250**	**4.089.250**	**4.089.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.564.573,32**	**-1.908.250**	**-2.043.250**	**0**	**-2.043.250**	**-2.043.250**	**-2.043.250**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**009**	**Spiel- und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferaufwendungen	**43.784,76**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
5318020 Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben an den Kinderschutzbund	43.784,76	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5429020 Entgelte für Honorarkräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**43.784,76**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.300,00**	**14.800**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	15.300,00	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
Ergebnis	**-59.084,76**	**-68.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen	**47.500,00**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
7318020 Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben an den Kinderschutzbund	47.500,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
7429020 Entgelte für Honorarkräfte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Versicherungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.500,00**	**53.200**	**53.200**	**0**	**53.200**	**53.200**	**53.200**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**002**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung**

Kurzbeschreibung

Das HoT bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Möglichkeiten, Anregungen und eine geeignete Infrastruktur für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Ausgehend von Interessen und Bedürfnissen ist der pädagogische Ansatz situativ und flexibel in Bezug auf die erforderlichen Angebote. Angebot vielfältiger jugendpflegerischer Aktivitäten außerhalb von Einrichtungen. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Bildungs-, Beratungs- und Erlebnisbereich)

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche und ihre Eltern, Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, AusführungsG zum SGB VIII, G zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**91.542,80**	**93.300**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
4141040 Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	52.619,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
4141041 Zuweisungen vom Land für die Nachmittagsbetreuung von Schülern	9.277,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4141050 Landesmittel für die Bundesinitiative “Netzwerke frühe Hilfen“	23.181,00	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4147000 Zuschüsse für die Jugendarbeit (private Unternehmen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Jugendarbeit / den Jugendschutz	3.865,00	0	0	0	0	0
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.600,00	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.956,00**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
4321000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc.	443,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321001 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	3.045,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321002 Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	3.468,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321005 Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.335,93**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
4421000 Verkaufserlöse (HOT)	1.635,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	700,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.018,00**	**11.900**	**10.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst HOT	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000 Sachkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	9.018,00	8.900	8.900	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**510,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4565000 Mobile Jugendarbeit	510,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**113.362,73**	**124.850**	**112.050**	**103.150**	**103.150**	**103.150**
Personalaufwendungen	**532.484,01**	**552.500**	**560.600**	**566.100**	**571.700**	**577.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.397,40	15.800	16.500	16.700	16.900	17.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.264,45	414.100	422.200	426.400	430.700	435.000
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.320,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.672,94	28.600	27.100	27.400	27.700	28.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	83.263,67	81.400	83.000	83.800	84.600	85.400

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.917,00	4.900	5.900	5.900	5.900	6.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.647,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.153,04**	**28.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.920,16	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Lehr- u. Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, Kurse, Vorträge (HOT), Mob. Jugendarbeit	2.988,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279010 Mobile Jugendarbeit	1.994,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.780,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281010 Begrüßungsgeschenke für erstgeborene Lagenser (FELIKS) und “Frühe Hilfen“	5.951,09	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5291000 Familienbildung	450,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	**67.362,17**	**80.100**	**81.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
5318000 Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger in den Ortsteilen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318010 Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318020 Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien	2.893,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318040 Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5339000 Allgemeine Jugendarbeit	2.010,12	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5339010 Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit (Hausaufgabenbetr.;städt. Ant. u. Landeszuw.)	11.537,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339013 Ferienaktionen	37,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339020 Ferienspiele	5.476,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5339040 Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	5.070,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5339042 Projektbezogene Jugendarbeit im Rahmen des Jugendschutzes	1.200,00	0	0	0	0	0
5339050 Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	4.227,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5339060 Schulsozialarbeit	3.568,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5339070 Jugendhilfeplanung	0,00	500	500	500	500	500
5339080 Gewaltprävention (BOX-Projekt)	8.841,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.135,06**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
5421010 Jugendmitwirkungsforum	91,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Honorarkräfte HOT	12.040,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429020 Kosten für Honorarkräfte in der Jugendarbeit	6.945,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429030 Aufwendungen für “Elterntreffs“	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Sonstige Versicherungen	56,97	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	**636.134,28**	**685.650**	**684.750**	**689.250**	**694.850**	**700.550**
Ordentliches Ergebnis	**-522.771,55**	**-560.800**	**-572.700**	**-586.100**	**-591.700**	**-597.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**67.905,88**	**74.690**	**73.090**	**73.090**	**73.090**	**73.090**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	67.500,00	69.100	67.500	67.500	67.500	67.500
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	405,88	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Ergebnis	**-590.677,43**	**-635.490**	**-645.790**	**-659.190**	**-664.790**	**-670.490**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87.677,80**	**85.800**	**79.300**	**0**	**79.300**	**79.300**	**79.300**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6141040 Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	52.619,00	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
6141041 Zuweisungen vom Land für die Nachmittagsbetreuung von Schülern	9.277,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6141050 Landesmittel für die Bundesinitiative “Netzwerke frühe Hilfen“	23.181,00	23.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6147000 Zuschüsse für die Jugendarbeit (private Unternehmen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Jugendarbeit / den Jugendschutz	2.600,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.956,00**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
6321000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc.	443,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321001 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	3.045,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6321002 Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	3.468,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6321005 Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.635,93**	**3.050**	**3.050**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
6421000 Verkaufserlöse (HOT)	1.635,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**11.768,00**	**11.900**	**10.900**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst HOT	2.750,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6482000 Sachkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	9.018,00	8.900	8.900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**510,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6551010 Mobile Jugendarbeit	510,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.547,73**	**117.350**	**109.850**	**0**	**100.950**	**100.950**	**100.950**
Personalauszahlungen	**538.922,65**	**545.900**	**552.800**	**0**	**558.300**	**563.900**	**569.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.538,49	15.800	16.500	0	16.700	16.900	17.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	402.565,04	414.100	422.200	0	426.400	430.700	435.000
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.995,80	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.955,06	28.600	27.100	0	27.400	27.700	28.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	86.868,26	81.400	83.000	0	83.800	84.600	85.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.220,39**	**28.500**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.462,17	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279000 Lehr- u. Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, Kurse, Vorträge (HOT), Mob. Jugendarbeit	3.013,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279010 Mobile Jugendarbeit	2.218,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.680,01	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7281010 Begrüßungsgeschenke für erstgeborene Lagenser (FELIKS) und “Frühe Hilfen“	6.329,07	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7291000 Familienbildung	450,00	500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen	**67.773,23**	**80.100**	**81.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
7318000 Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger in den Ortsteilen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318010 Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7318020 Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien	2.847,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318040 Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7339000 Allgemeine Jugendarbeit	2.335,33	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7339010 Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit (Hausaufgabenbetr.;städt. Ant. u. Landeszuw.)	11.642,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7339013 Ferienaktionen	37,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7339020 Ferienspiele	5.633,81	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7339040 Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	5.293,59	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7339042 Projektbezogene Jugendarbeit im Rahmen des Jugendschutzes	1.200,00	0	0	0	0	0	0
7339050 Auszahlungen für Freizeiten und Fahrten	4.227,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7339060 Schulsozialarbeit	4.154,81	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7339070 Jugendhilfeplanung	0,00	500	500	0	500	500	500
7339080 Gewaltprävention (BOX-Projekt)	7.901,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**21.884,40**	**24.550**	**24.550**	**0**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
7421010 Jugendmitwirkungsforum	47,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Honorarkräfte HOT	13.681,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7429020 Kosten für Honorarkräfte in der Jugendarbeit	7.155,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7429030 Aufwendungen für “Elterntreffs“	942,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Sonstige Versicherungen	56,97	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**645.800,67**	**679.050**	**676.950**	**0**	**681.450**	**687.050**	**692.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-537.252,94**	**-561.700**	**-567.100**	**0**	**-580.500**	**-586.100**	**-591.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**128.249,74**	**100.000**	**65.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7851000.H14065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen HOT	76.830,89	25.000	0	0	0	0	0
7852000.T15067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7853000.S13067001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasiu	2.468,77	0	0	0	0	0	0
7853000.T07067002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Ki	48.950,08	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128.249,74**	**100.000**	**65.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-665.502,68**	**-661.700**	**-632.100**	**0**	**-620.500**	**-626.100**	**-631.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H14065002 Energetische Baumaßnahmen HOT									
7851000.H14065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen HOT	0,0	0,0	76,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**76,8**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S13067001 Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasium									
7853000.S13067001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasiu	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067002 Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinderspielplätzen									
7853000.T07067002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Ki	0,0	0,0	49,0	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**49,0**	**50,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
T15067001 Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger									
7852000.T15067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-128,2**	**-100,0**	**-65,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**001**	**Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

Klärung und Bewältigung individueller, familienbezogener Probleme. Konfliktberatung bei angespannten Familienverhältnissen sowie Ermittlung von weitergehendem Hilfebedarf.

Zielgruppe/n

Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**80.167,50**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4142000 Zuschuss des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für Tagespflege	80.167,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfererträge	**116.955,26**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4211000 Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Minderjährige	16.314,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	100.640,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**616.264,28**	**1.276.000**	**1.249.200**	**991.200**	**991.200**	**991.200**
4481030 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	24.800	33.000	25.000	25.000	25.000
4481040 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4482010 Erstattung für die Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4482020 Erstattungen durch überörtliche Träger - in Einrichtungen -	0,00	250.000	250.000	0	0	0
4482030 Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	476.070,61	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4488000 Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	140.193,67	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**813.387,04**	**1.411.000**	**1.384.200**	**1.126.200**	**1.126.200**	**1.126.200**
Personalaufwendungen	**684.727,80**	**543.100**	**620.000**	**626.100**	**632.200**	**638.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.476,88	18.900	19.900	20.100	20.300	20.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	472.237,34	407.500	468.200	472.900	477.600	482.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.999,98	28.200	30.000	30.300	30.600	30.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	73.370,90	80.500	92.500	93.400	94.300	95.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.357,40	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.285,30	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft der FG Jugend d. d. Kreis Lippe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	**2.998.772,91**	**3.068.600**	**3.107.100**	**3.107.100**	**3.107.100**	**3.107.100**
5332000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	31.141,70	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5339010 Finanzielle Hilfen an die Kunden/innen des Jugendamtes	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339012 Sonstige Förderung in der Familie (Notsituationen gemäß § 20 KJHG)	0,00	100	100	100	100	100
5339020 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern (§ 19 KJHG)	15.315,27	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339021 Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen	1.396.538,10	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5339022 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	9.938,12	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5339023 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	58.580,66	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5339024 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	154.727,77	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5339025 Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung)	264.505,79	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339032 Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen	570.072,41	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339041 Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	496.421,29	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339042 Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	799,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**99.406,41**	**72.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
5421000 Fortbildung ehren- und nebenamtlicher Mitarbeiter/ interne Praxisberatung / Fachberatung	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.269,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Sonstige Versicherungen	185,73	200	200	200	200	200
5452000 Erstattungen an fremde Träger	97.951,68	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen	**3.782.907,12**	**3.687.700**	**3.813.100**	**3.819.200**	**3.825.300**	**3.831.500**
Ordentliches Ergebnis	**-2.969.520,08**	**-2.276.700**	**-2.428.900**	**-2.693.000**	**-2.699.100**	**-2.705.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**80.167,50**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6142000 Zuschuss des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für Tagespflege	80.167,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfereinzahlungen	**116.127,61**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
6211000 Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Minderjährige	14.827,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6221000 Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	101.300,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**433.092,08**	**1.276.000**	**1.249.200**	**0**	**991.200**	**991.200**	**991.200**
6481030 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	24.800	33.000	0	25.000	25.000	25.000
6481040 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	480.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6482010 Erstattung für die Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6482020 Erstattungen durch überörtliche Träger - in Einrichtungen -	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
6482030 Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	410.199,56	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6488000 Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	22.892,52	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**629.387,19**	**1.411.000**	**1.384.200**	**0**	**1.126.200**	**1.126.200**	**1.126.200**
Personalauszahlungen	**589.634,23**	**535.100**	**610.600**	**0**	**616.700**	**622.800**	**629.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.253,63	18.900	19.900	0	20.100	20.300	20.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	461.738,05	407.500	468.200	0	472.900	477.600	482.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.040,22	28.200	30.000	0	30.300	30.600	30.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	76.602,33	80.500	92.500	0	93.400	94.300	95.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft der FG Jugend d. d. Kreis Lippe	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279000 Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	**3.089.122,21**	**3.068.600**	**3.107.100**	**0**	**3.107.100**	**3.107.100**	**3.107.100**
7332000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	15.267,98	480.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7339010 Finanzielle Hilfen an die Kunden/innen des Jugendamtes	895,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7339012 Sonstige Förderung in der Familie (Notsituationen gemäß § 20 KJHG)	0,00	100	100	0	100	100	100
7339020 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern (§ 19 KJHG)	8.659,39	15.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7339021 Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen	1.441.374,65	980.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7339022 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	10.305,62	31.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7339023 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	72.462,06	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7339024 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	162.296,00	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7339025 Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung)	293.753,59	320.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7339032 Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen	580.571,37	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7339041 Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	502.736,75	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7339042 Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	799,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**100.054,41**	**72.000**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
7421000 Fortbildung ehren- und nebenamtlicher Mitarbeiter / interne Praxisberatung / Fachberatung	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.269,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7441000 Sonstige Versicherungen	185,73	200	200	0	200	200	200
7452000 Erstattungen an fremde Träger	98.599,68	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.781.810,85**	**3.679.700**	**3.803.700**	**0**	**3.809.800**	**3.815.900**	**3.822.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.152.423,66**	**-2.268.700**	**-2.419.500**	**0**	**-2.683.600**	**-2.689.700**	**-2.695.900**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**002**	**Vormundschafts- und Familienrechtsang., Beistandsch., wirtsch. Jugendh., UVG**



Kurzbeschreibung

Aufgaben im Rahmen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften. Beteiligung an Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht, dem Familiengericht und dem Jugendgericht. Verwaltungsmäßige Abwicklung von Maßnahmen der Vollzeitpflege und bei Heimunterbringung. Gewährung von Vorschüssen im Falle säumiger Zahlung von Kindesunterhalt.

Zielgruppe/n

Kinder- und Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und Verwandte, Pflegefamilien, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch (insb. Teil 8), SGB VIII, ZivilprozeßO, Strafgesetzbuch, StrafprozeßO, InsolvenzO, FamiliengerichtsG, BeurkundungsG , UnterhaltsvorschußG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	**66.683,11**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4211000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	66.683,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**219.058,77**	**210.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4481000 Erstattungen UVG vom Land	219.058,77	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4561000 Bußgelder aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**285.741,88**	**275.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
Personalaufwendungen	**232.805,35**	**223.700**	**272.300**	**274.200**	**276.100**	**278.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	151.619,07	149.100	176.100	177.900	179.700	181.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.260,89	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	561,79	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.868,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.019,10	46.600	63.200	63.200	63.200	63.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.475,60	16.300	20.700	20.700	20.700	20.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**40.000,00**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5232020 Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beistandschaften an den Kreis Lippe	40.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transferaufwendungen	**473.368,26**	**451.500**	**426.500**	**426.500**	**426.500**	**426.500**
5331000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	473.002,00	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5339010 Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	366,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339020 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0,00	200	200	200	200	200
5339030 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.861,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5451000 Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	33.861,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**780.034,61**	**755.200**	**788.800**	**790.700**	**792.600**	**794.500**
Ordentliches Ergebnis	**-494.292,73**	**-480.100**	**-523.700**	**-525.600**	**-527.500**	**-529.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**287,90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	287,90	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-494.580,63**	**-480.190**	**-523.790**	**-525.690**	**-527.590**	**-529.490**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen	**71.309,72**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
6211000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	70.673,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6211010 Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt)	636,32	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**214.070,68**	**210.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
6481000 Erstattungen UVG vom Land	214.070,68	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6561000 Bußgelder aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.380,40**	**275.100**	**265.100**	**0**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
Personalauszahlungen	**158.375,08**	**160.800**	**188.400**	**0**	**190.300**	**192.200**	**194.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	146.920,75	149.100	176.100	0	177.900	179.700	181.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.951,01	9.200	9.700	0	9.800	9.900	10.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681,51	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.821,81	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**40.000,00**	**50.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7232020 Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beistandschaften an den Kreis Lippe	40.000,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Transferauszahlungen	**477.280,91**	**451.500**	**426.500**	**0**	**426.500**	**426.500**	**426.500**
7331000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	476.955,00	450.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
7339010 Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	325,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7339020 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0,00	200	200	0	200	200	200
7339030 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**31.671,83**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7451000 Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	31.671,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**707.327,82**	**692.300**	**704.900**	**0**	**706.800**	**708.700**	**710.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-421.947,42**	**-417.200**	**-439.800**	**0**	**-441.700**	**-443.600**	**-445.500**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**001**	**Sportanlagen**
Teilprodukt	**001**	**Sportplätze und -häuser**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Inventars

Zielgruppe/n

Schulen, Sportvereine, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.615,00**	**7.200**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.300,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4321000 Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**8.815,00**	**8.450**	**11.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
Personalaufwendungen	**6.530,85**	**6.500**	**7.300**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.362,55	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.667,70	1.400	1.800	1.700	1.700	1.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500,60	500	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**40.234,57**	**93.700**	**94.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Sportplätze)	33.269,77	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
5242010 Sanierung von zwei Kleinspielfeldern am Schulzentrum Werreanger	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.964,80	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	**2.303,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.303,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**49.068,42**	**102.700**	**103.900**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
Ordentliches Ergebnis	**-40.253,42**	**-94.250**	**-92.550**	**-25.450**	**-25.450**	**-25.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**149.700,00**	**230.400**	**262.900**	**262.900**	**262.900**	**262.900**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	149.700,00	117.200	149.700	149.700	149.700	149.700
Ergebnis	**-189.953,42**	**-324.650**	**-355.450**	**-288.350**	**-288.350**	**-288.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.912,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321000 Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	2.912,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.912,00**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Personalauszahlungen	**4.598,42**	**4.600**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.598,42	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.911,45**	**93.700**	**94.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Sportplätze)	36.946,65	25.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000
7242010 Sanierung von zwei Kleinspielfeldern am Schulzentrum Werreanger	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.964,80	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.509,87**	**98.300**	**99.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.597,87**	**-97.050**	**-97.750**	**0**	**-30.750**	**-30.750**	**-30.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
(Kassenwirksamkeit)					**(500.000)**	**(0)**	**(0)**
7852000.T15040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines Kunstrasenplatzes	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.597,87**	**-97.050**	**-597.750**	**-500.000**	**-530.750**	**-30.750**	**-30.750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T15040001 Bau eines Kunstrasenplatzes									
7852000.T15040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines Kunstrasenplatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**001**	**Sportanlagen**
Teilprodukt	**002**	**Sporthallen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Inventars

Zielgruppe/n

Schulen, Sportvereine, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.300,00**	**3.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.300,00	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	50,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**13.655,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4488010 Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	13.655,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	**16.005,00**	**17.050**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
Personalaufwendungen	**9.796,65**	**9.900**	**11.000**	**11.100**	**11.200**	**11.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.544,20	6.900	7.400	7.500	7.600	7.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.501,55	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	750,90	800	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.568,75**	**5.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.568,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	**12.365,40**	**15.000**	**18.100**	**18.200**	**18.300**	**18.400**
Ordentliches Ergebnis	**3.639,60**	**2.050**	**2.250**	**2.150**	**2.050**	**1.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**260.800,00**	**266.390**	**261.990**	**261.990**	**261.990**	**261.990**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	260.800,00	265.200	260.800	260.800	260.800	260.800
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-257.160,40**	**-264.340**	**-259.740**	**-259.840**	**-259.940**	**-260.040**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	50,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**14.084,50**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
6488010 Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	14.084,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.134,50**	**14.050**	**14.050**	**0**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
Personalauszahlungen	**6.897,97**	**6.900**	**7.400**	**0**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.897,97	6.900	7.400	0	7.500	7.600	7.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.848,80**	**5.100**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.848,80	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.746,77**	**12.000**	**14.500**	**0**	**14.600**	**14.700**	**14.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.387,73**	**2.050**	**-450**	**0**	**-550**	**-650**	**-750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**31.122,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I	31.122,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.122,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.734,35**	**2.050**	**-450**	**0**	**-550**	**-650**	**-750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H13065011 Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I									
7851000.H13065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**31,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-31,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**002**	**Sportförderung**
Produkt	**001**	**Sportverwaltung und Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Vergabe von Nutzungszeiten der Turn- und Sportanlagen, Sportplätze und Sondersportanlagen, Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden. Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, Durchführung von Sportlerehrungen

Zielgruppe/n

Schulen, Sportvereine, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Vereinsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	300	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**0,00**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
Personalaufwendungen	**16.327,85**	**16.400**	**18.100**	**18.200**	**18.300**	**18.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.907,10	11.500	12.300	12.400	12.500	12.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.169,25	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.251,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.795,91**	**5.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	500	500	500	500	500
5279000 Kosten der regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen inklusive Ehrungen	3.795,91	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Transferaufwendungen	**29.136,47**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
5318000 Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	0,00	100	100	100	100	100
5318010 Laufende Zuschüsse lt. Anlage	29.136,47	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**55,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	55,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**49.315,23**	**50.800**	**54.500**	**54.600**	**54.700**	**54.800**
Ordentliches Ergebnis	**-49.315,23**	**-50.500**	**-54.100**	**-54.200**	**-54.300**	**-54.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**11.496,74**	**11.500**	**12.300**	**0**	**12.400**	**12.500**	**12.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.496,74	11.500	12.300	0	12.400	12.500	12.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.169,34**	**5.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7279000 Kosten der regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen inklusive Ehrungen	4.169,34	4.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen	**29.439,92**	**29.100**	**29.100**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
7318000 Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	0,00	100	100	0	100	100	100
7318010 Laufende Zuschüsse lt. Anlage	29.439,92	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**55,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	55,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.161,00**	**45.900**	**48.700**	**0**	**48.800**	**48.900**	**49.000**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**001**	**Hallenbad**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.900,00**	**5.600**	**12.600**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.900,00	5.600	12.600	5.400	5.400	5.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**91.428,09**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
4321050 Benutzungsentgelte	91.428,09	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**96.328,09**	**120.650**	**127.650**	**120.450**	**120.450**	**120.450**
Personalaufwendungen	**258.737,17**	**278.000**	**263.900**	**266.400**	**268.900**	**271.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.673,41	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	187.671,26	205.700	193.800	195.700	197.700	199.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.598,64	14.000	12.200	12.300	12.400	12.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	38.541,16	40.500	38.700	39.100	39.500	39.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.508,30	3.900	4.700	4.700	4.600	4.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.744,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.651,15**	**23.900**	**29.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.110,47	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.448,72	9.300	14.000	6.000	6.000	6.000
5281000 Betriebsmittel	11.738,47	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281010 Sonstige Betriebskosten	2.353,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**410,00**	**410**	**410**	**410**	**410**	**410**
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	410,00	410	410	410	410	410
Ordentliche Aufwendungen	**280.798,32**	**302.310**	**293.910**	**288.410**	**290.910**	**293.510**
Ordentliches Ergebnis	**-184.470,23**	**-181.660**	**-166.260**	**-167.960**	**-170.460**	**-173.060**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**193.200,00**	**190.200**	**195.300**	**195.300**	**195.300**	**195.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	193.200,00	188.100	193.200	193.200	193.200	193.200
Ergebnis	**-377.670,23**	**-371.860**	**-361.560**	**-363.260**	**-365.760**	**-368.360**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**80.189,69**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
6321050 Benutzungsentgelte	80.189,69	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**5.454,01**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	5.454,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.643,70**	**123.050**	**123.050**	**0**	**123.050**	**123.050**	**123.050**
Personalauszahlungen	**252.506,39**	**272.700**	**257.700**	**0**	**260.200**	**262.800**	**265.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.769,57	12.500	13.000	0	13.100	13.200	13.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.090,42	205.700	193.800	0	195.700	197.700	199.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.065,42	14.000	12.200	0	12.300	12.400	12.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	37.580,98	40.500	38.700	0	39.100	39.500	39.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.588,60**	**23.900**	**29.600**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.110,47	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.231,11	9.300	14.000	0	6.000	6.000	6.000
7281000 Betriebsmittel	11.738,47	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7281010 Sonstige Betriebskosten	2.221,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	1.287,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.744,65**	**25.410**	**25.410**	**0**	**25.410**	**25.410**	**25.410**
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	410,00	410	410	0	410	410	410
7441050 Umsatzsteuer	4.334,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**279.839,64**	**322.010**	**312.710**	**0**	**307.210**	**309.810**	**312.410**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-194.195,94**	**-198.960**	**-189.660**	**0**	**-184.160**	**-186.760**	**-189.360**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**90.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H14065003 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	0,00	90.000	54.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**61.661,32**	**100.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H14065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	61.661,32	100.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**61.661,32**	**100.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-61.661,32**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-255.857,26**	**-208.960**	**-195.660**	**0**	**-184.160**	**-186.760**	**-189.360**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H14065003 Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger									
6810010.H14065003 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	0,0	0,0	0,0	90,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H14065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	0,0	0,0	61,7	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14065003	**0,0**	**0,0**	**-61,7**	**-10,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-61,7**	**-10,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**002**	**Freibad Werreanger**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.100,00**	**8.500**	**10.400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.100,00	8.500	10.400	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.191,00**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
4321050 Benutzungsentgelte	26.191,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**199,95**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	199,95	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**28.490,95**	**56.550**	**58.450**	**50.750**	**50.750**	**50.750**
Personalaufwendungen	**83.088,69**	**101.700**	**81.300**	**82.000**	**82.700**	**83.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.295,25	80.200	64.200	64.800	65.400	66.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.006,20	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	13.787,24	16.000	13.000	13.100	13.200	13.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.326,17**	**40.800**	**39.200**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.489,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.285,49	14.200	11.600	3.000	3.000	3.000
5281000 Betriebsmittel	8.071,30	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5281010 Sonstige Betriebskosten	12.479,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen	**108.414,86**	**142.500**	**120.500**	**112.600**	**113.300**	**114.100**
Ordentliches Ergebnis	**-79.923,91**	**-85.950**	**-62.050**	**-61.850**	**-62.550**	**-63.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**84.900,00**	**86.600**	**89.600**	**89.600**	**89.600**	**89.600**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	84.900,00	81.900	84.900	84.900	84.900	84.900
Ergebnis	**-164.823,91**	**-172.550**	**-151.650**	**-151.450**	**-152.150**	**-152.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.191,00**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
6321050 Benutzungsentgelte	26.191,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**199,95**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	199,95	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.836,10**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.836,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.227,05**	**51.550**	**51.550**	**0**	**51.550**	**51.550**	**51.550**
Personalauszahlungen	**83.758,06**	**101.700**	**81.300**	**0**	**82.000**	**82.700**	**83.500**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.541,16	80.200	64.200	0	64.800	65.400	66.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.858,98	5.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	14.357,92	16.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.326,15**	**40.800**	**39.200**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.489,41	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.285,47	14.200	11.600	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Betriebsmittel	8.071,30	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7281010 Sonstige Betriebskosten	12.479,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.806,72**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7441050 Umsatzsteuer	4.806,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.890,93**	**152.500**	**130.500**	**0**	**122.600**	**123.300**	**124.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.663,88**	**-100.950**	**-78.950**	**0**	**-71.050**	**-71.750**	**-72.550**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**003**	**Freibad Hörste**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.200,00**	**4.300**	**10.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.200,00	4.300	10.800	2.700	2.700	2.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.791,09**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
4321050 Benutzungsentgelte	24.791,09	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Erträge	**30.991,09**	**40.300**	**46.800**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
Personalaufwendungen	**58.890,29**	**61.300**	**61.600**	**62.200**	**62.800**	**63.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.326,09	48.400	48.800	49.300	49.800	50.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.930,96	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.633,24	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.924,50**	**21.300**	**23.100**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.797,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.845,15	7.200	12.000	3.000	3.000	3.000
5281000 Betriebsmittel	8.099,56	11.500	8.500	6.000	6.000	6.000
5281010 Sonstige Betriebskosten	182,10	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**75.814,79**	**82.600**	**84.700**	**73.800**	**74.400**	**75.000**
Ordentliches Ergebnis	**-44.823,70**	**-42.300**	**-37.900**	**-35.100**	**-35.700**	**-36.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**44.400,00**	**41.600**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	44.400,00	39.900	44.400	44.400	44.400	44.400
Ergebnis	**-89.223,70**	**-83.900**	**-84.000**	**-81.200**	**-81.800**	**-82.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.791,09**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
6321050 Benutzungsentgelte	24.791,09	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.741,68**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.741,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.532,77**	**38.500**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Personalauszahlungen	**61.082,17**	**61.300**	**61.600**	**0**	**62.200**	**62.800**	**63.400**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.431,68	48.400	48.800	0	49.300	49.800	50.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.555,87	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.094,62	9.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.486,53**	**21.300**	**23.100**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.233,69	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.971,18	7.200	12.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Betriebsmittel	8.099,56	11.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000
7281010 Sonstige Betriebskosten	182,10	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.132,44**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7441050 Umsatzsteuer	3.132,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.701,14**	**87.600**	**89.700**	**0**	**78.800**	**79.400**	**80.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-54.168,37**	**-49.100**	**-51.200**	**0**	**-40.300**	**-40.900**	**-41.500**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**004**	**Freibad Heiden**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**26.724,57**	**24.600**	**28.100**	**28.300**	**28.500**	**28.700**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.558,56	19.400	22.200	22.400	22.600	22.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.967,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.198,67	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	**26.724,57**	**24.600**	**28.100**	**28.300**	**28.500**	**28.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.500,00**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis	**-47.224,57**	**-46.800**	**-50.300**	**-50.500**	**-50.700**	**-50.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**49.723,71**	**24.600**	**28.100**	**0**	**28.300**	**28.500**	**28.700**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.604,56	19.400	22.200	0	22.400	22.600	22.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.391,74	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.727,41	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.723,71**	**24.600**	**28.100**	**0**	**28.300**	**28.500**	**28.700**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**005**	**Freibad Waddenhausen**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**5.256,05**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.153,57	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255,82	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	846,66	800	900	900	900	900
Transferaufwendungen	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5317000 Betriebskostenzuschuss	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**6.756,05**	**6.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.300,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis	**-10.056,05**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**5.255,68**	**5.300**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.119,70	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	310,25	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	825,73	800	900	0	900	900	900
Transferauszahlungen	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7317000 Betriebskostenzuschuss	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.755,68**	**6.800**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**001**	**Räumliche Planung**
Produkt	**001**	**Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung**

Kurzbeschreibung

Neben allgemeinen Aufgaben der städtischen Planung und Prüfungsaufgaben im Rahmen des Bauordnungsrechts umfasst das Produkt die Mitwirkung an überörtlichen Planungen, Raumordnungs-, Landes- und Regionalplanung und Fachplanungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, RaumordnungsG, LandesplanungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.227,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4311000 Verwaltungsgebühren allgemein	4.787,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311010 Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	2.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4482000 Erstattung von Verwaltungsgebühren durch den Kreis Lippe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**7.227,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalaufwendungen	**62.428,77**	**62.400**	**63.800**	**64.400**	**65.000**	**65.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.358,73	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.162,15	48.500	49.400	49.900	50.400	50.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.006,10	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.085,41	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	614,58	400	500	500	500	500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	201,80	100	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5279000 Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.548,38**	**103.100**	**68.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
5429000 Planungskosten	4.234,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429030 Klimaschutzkonzept (Beauftragung und Umsetzung von Maßnahmen)	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0
5429040 Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	0,00	70.000	35.000	0	0	0
5452000 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerks des Kreises	6.094,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5452010 Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**78.977,15**	**166.000**	**132.400**	**88.000**	**88.600**	**89.200**
Ordentliches Ergebnis	**-71.750,15**	**-155.500**	**-121.900**	**-77.500**	**-78.100**	**-78.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.547,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6311000 Verwaltungsgebühren allgemein	5.107,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311010 Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	2.440,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6482000 Erstattung von Verwaltungsgebühren durch den Kreis Lippe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.547,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalauszahlungen	**62.212,78**	**61.900**	**63.100**	**0**	**63.700**	**64.300**	**64.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.214,19	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.806,60	48.500	49.400	0	49.900	50.400	50.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.646,42	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.545,57	8.900	9.100	0	9.200	9.300	9.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7279000 Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**16.548,38**	**103.100**	**68.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
7429000 Planungskosten	4.234,26	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7429030 Klimaschutzkonzept (Beauftragung und Umsetzung von Maßnahmen)	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7429040 Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	0,00	70.000	35.000	0	0	0	0
7452000 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerks des Kreises	6.094,12	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7452010 Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.761,16**	**165.500**	**131.700**	**0**	**87.300**	**87.900**	**88.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.214,16**	**-155.000**	**-121.200**	**0**	**-76.800**	**-77.400**	**-78.000**



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**001**	**Räumliche Planung**
Produkt	**002**	**Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung

Leistungen wie Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, städtebauliche Satzungen, Rahmenplanungen und Verträge, Sicherung der Bauleitplanung durch Zurückstellung von Baugesuchen und Veränderungssperren, städtebauliche Untersuchungen und Wettbewerbe, städtebauliche Erneuerung und Sanierung, Modernisierung, Stadtgestaltung und die Entwicklung von Verkehrskonzeptionen im Rahmen der städtebaulichen Planung.

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, BaunutzungsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**178.015,92**	**179.200**	**178.900**	**180.600**	**182.300**	**184.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.930,64	17.700	18.700	18.900	19.100	19.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.647,37	122.300	120.600	121.800	123.000	124.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.571,04	8.500	7.700	7.800	7.900	8.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	23.642,71	23.300	23.000	23.200	23.400	23.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.175,36	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.048,80	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	**178.015,92**	**179.200**	**178.900**	**180.600**	**182.300**	**184.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**171.811,43**	**171.800**	**170.000**	**0**	**171.700**	**173.400**	**175.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.496,73	17.700	18.700	0	18.900	19.100	19.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.323,63	122.300	120.600	0	121.800	123.000	124.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.185,88	8.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	24.805,19	23.300	23.000	0	23.200	23.400	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**171.811,43**	**171.800**	**170.000**	**0**	**171.700**	**173.400**	**175.100**

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**002**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**001**	**Städtebauliche Verträge (nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge)**



Kurzbeschreibung

Abschluss und Durchführung von Verträgen mit dem Ziel der Schaffung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppe/n

Erschließungsträger, Bauherren

Auftragsgrundlage

BaugesetzbuchG, KommunalabgabenG, BundesnaturschutzG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**19.862,93**	**18.800**	**19.600**	**19.900**	**20.100**	**20.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.414,79	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.672,01	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536,49	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.678,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.605,20	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	955,60	600	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**19.862,93**	**18.800**	**19.600**	**19.900**	**20.100**	**20.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**16.246,02**	**16.500**	**16.900**	**0**	**17.100**	**17.300**	**17.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.418,92	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.539,44	8.700	8.900	0	9.000	9.100	9.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650,68	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.636,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.246,02**	**16.500**	**16.900**	**0**	**17.100**	**17.300**	**17.500**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**96.000,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7891000.E09066010 Sonstige Inv. auszahlungen - Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	96.000,00	7.000	0	0	0	0	0
7891000.E09066011 Sonstige Inv. auszahlungen - Erschl.vertrag Stoppelkamp	0,00	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.000,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-112.246,02**	**-45.500**	**-16.900**	**0**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg									
7891000.E09066010 Sonstige Inv.auszahlungen - Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	0,0	0,0	96,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066011 Erschl.vertrag Stoppelkamp									
7891000.E09066011 Sonstige Inv.auszahlungen - Erschl.vertrag Stoppelkamp	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**003**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt	**001**	**Liegenschaftsvermessung**



Kurzbeschreibung

Mitwirkung an bodenordnerischen Maßnahmen wie Umlegung und Grenzregelung, Prüfung des Vorkaufsrechts nach BauGB, Teilungsgenehmigungen nach BauGB bzw. BauO, Auftragserteilung für Grundstücksvermessungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen der Stadt

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, Vermessungs- und KatasterG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**40.136,38**	**38.900**	**41.800**	**42.200**	**42.600**	**43.000**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.936,71	30.700	33.100	33.400	33.700	34.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.969,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.230,01	6.100	6.600	6.700	6.800	6.900
Ordentliche Aufwendungen	**40.136,38**	**38.900**	**41.800**	**42.200**	**42.600**	**43.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**39.917,18**	**38.900**	**41.800**	**0**	**42.200**	**42.600**	**43.000**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.331,34	30.700	33.100	0	33.400	33.700	34.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.392,46	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.193,38	6.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.917,18**	**38.900**	**41.800**	**0**	**42.200**	**42.600**	**43.000**



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**004**	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**
Produkt	**001**	**Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements**

Kurzbeschreibung

Herstellung und Zurverfügungstellung von kartographischen Produkten für die gesamte Verwaltung, Abgabe an Dritte und Mitwirkung bei der Erstellung von Stadtplänen, Wander- und Radwegekarten

Zielgruppe/n

BürgerInnen, andere Dienststellen der Stadt, anderer Behörden, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**33.465,06**	**35.200**	**34.600**	**34.900**	**35.200**	**35.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.014,80	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.427,74	17.300	16.200	16.400	16.600	16.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.068,41	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.551,31	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.737,40	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	665,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.105,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5291080 Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	1.105,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**34.570,86**	**45.200**	**44.600**	**44.900**	**45.200**	**45.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**30.735,37**	**31.300**	**30.100**	**0**	**30.400**	**30.700**	**31.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.017,76	9.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.954,85	17.300	16.200	0	16.400	16.600	16.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.297,79	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.464,97	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.105,40**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7291080 Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	2.105,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.840,77**	**41.300**	**40.100**	**0**	**40.400**	**40.700**	**41.000**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**001**	**Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Errichtung, Nutzungsänderung oder den Abbruch von Gebäuden um die Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen (einschl. Maßnahmen, die nicht unmittelbar zur Freigabe eines Baues führen, aber Grundlage für dafür erforderliche Genehmigungen darstellen, z. B. Baulasteintragungen). Überwachung der verwendeten Bauprodukte und der Grundstücksnutzungen durch die Bauaufsichtsbehörde.

Zielgruppe/n

Bauherren, BürgerInnen, Architekten

Auftragsgrundlage

BauO, Baugesetzbuch, BaunutzungsVO und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**173.932,98**	**263.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
4311010 Verwaltungsgebühren	16.445,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311020 Baugebühren	153.387,58	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311030 Bodenverkehrsgenehmigungen	4.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4561010 Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561020 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**173.932,98**	**273.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
Personalaufwendungen	**223.945,47**	**207.400**	**213.700**	**215.600**	**217.500**	**219.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	74.224,51	75.800	78.100	78.900	79.700	80.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.258,71	78.300	77.600	78.400	79.200	80.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.564,29	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.198,82	15.900	15.800	16.000	16.200	16.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.963,86	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.735,28	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429000 Gutachter- und Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**223.945,47**	**207.500**	**213.800**	**215.700**	**217.600**	**219.500**
Ordentliches Ergebnis	**-50.012,49**	**65.500**	**29.200**	**27.300**	**25.400**	**23.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**129,34**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	129,34	400	400	400	400	400
Ergebnis	**-50.141,83**	**65.100**	**28.800**	**26.900**	**25.000**	**23.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**173.471,08**	**263.000**	**233.000**	**0**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
6311010 Verwaltungsgebühren	16.376,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311020 Baugebühren	153.204,68	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6311030 Bodenverkehrsgenehmigungen	3.890,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6561010 Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561020 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**173.471,08**	**273.000**	**243.000**	**0**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
Personalauszahlungen	**169.022,74**	**175.400**	**176.500**	**0**	**178.400**	**180.300**	**182.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	74.666,29	75.800	78.100	0	78.900	79.700	80.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.772,30	78.300	77.600	0	78.400	79.200	80.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.520,68	5.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	16.063,47	15.900	15.800	0	16.000	16.200	16.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7429000 Gutachter- und Prüfgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.022,74**	**175.500**	**176.600**	**0**	**178.500**	**180.400**	**182.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.448,34**	**97.500**	**66.400**	**0**	**64.500**	**62.600**	**60.700**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**002**	**Baubehördliche Beratung und Information**
Produkt	**001**	**Beratung und Information**

Kurzbeschreibung

Beratung von Bauwilligen, Entwurfsverfassern und Investoren vor der Antragstellung, mit Vorgaben zur Antragstellung und deren Erfolgsaussichten. Erteilung von Auskünften zum gesamten Baurecht

Zielgruppe/n

Bauherren, BürgerInnen, Architekten

Auftragsgrundlage

BauO, Baugesetzbuch, BaunutzungsVO und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**76.525,43**	**73.600**	**75.200**	**75.900**	**76.600**	**77.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.244,08	18.500	19.100	19.300	19.500	19.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.685,51	37.500	37.400	37.800	38.200	38.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.225,01	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.011,88	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.775,30	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.583,65	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	**76.525,43**	**73.600**	**75.200**	**75.900**	**76.600**	**77.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**63.174,61**	**65.800**	**66.100**	**0**	**66.800**	**67.500**	**68.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.225,29	18.500	19.100	0	19.300	19.500	19.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.437,26	37.500	37.400	0	37.800	38.200	38.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.693,79	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.818,27	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.174,61**	**65.800**	**66.100**	**0**	**66.800**	**67.500**	**68.200**



Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**003**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt	**001**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung von Fördermitteln)

Zielgruppe/n

Eigentümer von Denkmalen

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen	1.133,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**28.739,36**	**28.700**	**31.200**	**31.400**	**31.600**	**31.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.519,42	20.200	21.100	21.300	21.500	21.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.349,36	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.870,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46,41**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5232000 Kostenbeteiligung am Tag des offenen Denkmals (Broschüre des Kreises)	46,41	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**28.785,77**	**28.800**	**31.300**	**31.500**	**31.700**	**31.900**
Ordentliches Ergebnis	**-27.652,77**	**-28.800**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**35,04**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	35,04	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-27.687,81**	**-28.890**	**-31.390**	**-31.590**	**-31.790**	**-31.990**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.833,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6311000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen	1.833,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.833,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**19.763,09**	**20.200**	**21.100**	**0**	**21.300**	**21.500**	**21.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.763,09	20.200	21.100	0	21.300	21.500	21.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**98,47**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7232000 Kostenbeteiligung am Tag des offenen Denkmals (Broschüre des Kreises)	98,47	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.861,56**	**20.300**	**21.200**	**0**	**21.400**	**21.600**	**21.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.028,41**	**-20.300**	**-21.200**	**0**	**-21.400**	**-21.600**	**-21.800**



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 004 **Wohnungsbauförderung**
Produkt 001 **Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau**

Kurzbeschreibung

Betreuung und Überwachung im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sowie allgemeine Wohnungsfürsorge. Diverse Aufgaben nach wohnungsrechtlichen Spezialvorschriften

Zielgruppe/n

Eigentümer öffentlich geförderter Wohnungen, Mieter, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

WohnungsbindungsG, WohnungsbauG, WohneigentumsG, WohnraumförderungsG, BerechnungsVO mit Ausführungsbestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.179,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	3.179,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4487000 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**3.179,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Personalaufwendungen	**46.255,16**	**41.100**	**45.300**	**45.600**	**45.900**	**46.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.193,46	28.900	30.700	31.000	31.300	31.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.297,80	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.763,90	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**310,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
5429000 Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	310,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	**46.565,16**	**41.650**	**45.850**	**46.150**	**46.450**	**46.750**
Ordentliches Ergebnis	**-43.386,16**	**-39.450**	**-43.650**	**-43.950**	**-44.250**	**-44.550**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.219,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	3.219,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6487000 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.219,00**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Personalauszahlungen	**29.411,91**	**28.900**	**30.700**	**0**	**31.000**	**31.300**	**31.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.411,91	28.900	30.700	0	31.000	31.300	31.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**310,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
7429000 Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	310,00	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.721,91**	**29.450**	**31.250**	**0**	**31.550**	**31.850**	**32.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.502,91**	**-27.250**	**-29.050**	**0**	**-29.350**	**-29.650**	**-29.950**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**001**	**Gewährung von Wohngeld**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Erstanträgen, Weiterbewilligungen oder Ablehnungen von Lastenzuschüssen (bei Wohneigentum) oder Wohngeld (bei Mietwohnungen) an Bürger mit geringem Einkommen

Zielgruppe/n

Mieter und Eigentümer von Wohnraum

Auftragsgrundlage

WohngeldG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	**608,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**608,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalaufwendungen	**137.274,47**	**137.800**	**147.300**	**148.500**	**149.700**	**150.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.536,34	51.800	52.100	52.600	53.100	53.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.806,54	50.400	55.500	56.100	56.700	57.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.105,63	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.049,27	10.200	11.300	11.400	11.500	11.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.020,36	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.756,33	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	**137.274,47**	**137.800**	**147.300**	**148.500**	**149.700**	**150.900**
Ordentliches Ergebnis	**-136.666,47**	**-136.800**	**-146.300**	**-147.500**	**-148.700**	**-149.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**594,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	594,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**594,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalauszahlungen	**115.631,62**	**115.900**	**122.500**	**0**	**123.700**	**124.900**	**126.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.872,58	51.800	52.100	0	52.600	53.100	53.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.293,14	50.400	55.500	0	56.100	56.700	57.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.797,17	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.668,73	10.200	11.300	0	11.400	11.500	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.631,62**	**115.900**	**122.500**	**0**	**123.700**	**124.900**	**126.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-115.037,12**	**-114.900**	**-121.500**	**0**	**-122.700**	**-123.900**	**-125.100**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**002**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**001**	**Abfallentsorgung**

Kurzbeschreibung

Erledigung aller mit dem Satzungsrecht verbundenen Arbeiten, Durchsetzung des Satzungsrechts einschließlich Rechtsbehelfsbearbeitung

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, GewerbeabfallVO, VerpackungsVO, Abfallentsorgungssatzung u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.990.784,51**	**2.000.000**	**2.115.000**	**2.115.000**	**2.115.000**	**2.115.000**
4321060 Müllabfuhrgebühren	1.990.784,51	2.000.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**93.933,16**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
4461000 Sonderzahlung für die Gestellung und Reinigung der Altglas-Container-Standorte	28.059,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461010 Ausschüttung von Papiererlösen durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe	61.555,11	0	0	0	0	0
4461030 Entgelte für die Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	4.318,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	**2.084.717,67**	**2.032.200**	**2.147.200**	**2.147.200**	**2.147.200**	**2.147.200**
Personalaufwendungen	**66.917,17**	**59.800**	**58.400**	**58.800**	**59.200**	**59.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.085,38	22.700	22.300	22.500	22.700	22.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.496,80	21.700	20.200	20.400	20.600	20.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.333,28	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.400,50	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.708,12	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.893,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5242000 Unterhaltung der Müllplätze	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.914.767,41**	**1.865.000**	**1.975.000**	**1.975.000**	**1.975.000**	**1.975.000**
5453000 An den Abfallwirtschaftsverband Lippe/Kreis Lippe zu entrichtende Entgelte/Gebühren	1.914.767,41	1.865.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.981.684,58**	**1.925.300**	**2.033.900**	**2.034.300**	**2.034.700**	**2.035.100**
Ordentliches Ergebnis	**103.033,09**	**106.900**	**113.300**	**112.900**	**112.500**	**112.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Ergebnis	**103.033,09**	**55.100**	**61.500**	**61.100**	**60.700**	**60.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.987.038,16**	**2.000.000**	**2.115.000**	**0**	**2.115.000**	**2.115.000**	**2.115.000**
6321060 Müllabfuhrgebühren	1.987.038,16	2.000.000	2.115.000	0	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**93.696,21**	**32.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
6461000 Sonderzahlung für die Gestellung und Reinigung der Altglas-Container-Standorte	28.059,21	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6461010 Ausschüttung von Papiererlösen durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe	61.555,11	0	0	0	0	0	0
6461030 Entgelte für die Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	4.081,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.080.734,37**	**2.032.000**	**2.147.000**	**0**	**2.147.000**	**2.147.000**	**2.147.000**
Personalauszahlungen	**50.750,77**	**50.200**	**47.800**	**0**	**48.200**	**48.600**	**49.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.388,00	22.700	22.300	0	22.500	22.700	22.900
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.452,41	21.700	20.200	0	20.400	20.600	20.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.617,13	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.293,23	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7242000 Unterhaltung der Müllplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.954.959,10**	**1.865.000**	**1.975.000**	**0**	**1.975.000**	**1.975.000**	**1.975.000**
7453000 An den Abfallwirtschaftsverband Lippe/Kreis Lippe zu entrichtende Entgelte/Gebühren	1.954.959,10	1.865.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.005.709,87**	**1.915.700**	**2.023.300**	**0**	**2.023.700**	**2.024.100**	**2.024.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.024,50**	**116.300**	**123.700**	**0**	**123.300**	**122.900**	**122.500**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**003**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**001**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA)**

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Abwicklungskonten des Abwasserbetriebes innerhalb des städtischen Haushalts. Nachrichtlich: Zur Aufgabe der Zentralkläranlage gehören die Planung und Bau des Kanalisationsnetzes, die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die Unterhaltung des Zentralklärwerks und der Sonderbauwerke sowie Leistungen für Dritte

Zielgruppe/n

BürgerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht, diverse technische Vorschriften, GemeindeO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321000 Regenwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.521.505,17**	**1.550.100**	**1.604.600**	**1.616.300**	**1.616.800**	**1.617.300**
4485000 Erstattung von Personalausgaben des Abwasserbetriebs	1.521.505,17	1.550.100	1.604.600	1.616.300	1.616.800	1.617.300
Ordentliche Erträge	**1.521.505,17**	**1.550.100**	**1.604.600**	**1.616.300**	**1.616.800**	**1.617.300**
Personalaufwendungen	**1.521.505,17**	**1.547.800**	**1.616.000**	**1.643.300**	**1.659.600**	**1.676.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.010,12	23.000	24.100	24.300	24.500	24.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.177.683,52	1.195.800	1.251.600	1.273.400	1.286.200	1.299.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.420,77	82.100	80.500	81.500	82.300	83.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	236.218,76	237.200	248.400	252.700	255.200	257.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.016,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.156,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	**1.521.505,17**	**1.547.800**	**1.616.000**	**1.643.300**	**1.659.600**	**1.676.000**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**2.300**	**-11.400**	**-27.000**	**-42.800**	**-58.700**
Finanzerträge	**3.324.606,33**	**1.350.000**	**1.500.000**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.000.000**
4691020 Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	3.324.606,33	1.350.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.324.606,33**	**1.352.300**	**1.488.600**	**1.273.000**	**1.057.200**	**941.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**235,89**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	235,89	50	50	50	50	50
Ergebnis	**3.324.370,44**	**1.352.250**	**1.488.550**	**1.272.950**	**1.057.150**	**941.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**22.031,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321000 Regenwassergebühren	22.031,86	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.521.505,17**	**1.550.100**	**1.604.600**	**0**	**1.631.900**	**1.648.200**	**1.664.600**
6485000 Erstattung von Personalausgaben des Abwasserbetriebs	1.521.505,17	1.550.100	1.604.600	0	1.631.900	1.648.200	1.664.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**3.324.606,33**	**1.350.000**	**1.500.000**	**0**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.000.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6691020 Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	3.324.606,33	1.350.000	1.500.000	0	1.300.000	1.100.000	1.000.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.868.143,36**	**2.900.100**	**3.104.600**	**0**	**2.931.900**	**2.748.200**	**2.664.600**
Personalauszahlungen	**1.462.364,62**	**1.538.100**	**1.604.600**	**0**	**1.631.900**	**1.648.200**	**1.664.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	22.425,92	23.000	24.100	0	24.300	24.500	24.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.104.504,58	1.195.800	1.251.600	0	1.273.400	1.286.200	1.299.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.902,13	82.100	80.500	0	81.500	82.300	83.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	247.531,99	237.200	248.400	0	252.700	255.200	257.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.462.364,62**	**1.538.100**	**1.604.600**	**0**	**1.631.900**	**1.648.200**	**1.664.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.405.778,74**	**1.362.000**	**1.500.000**	**0**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.000.000**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**003**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**002**	**Gewässerunterhaltung**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung der Fließgewässer einschl. Ausbau, Renaturierung und Bau von Rückhaltebecken

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften zum Wasserrecht, technische Richtlinien und Normen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.159,74**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4141050 Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Wasserläufe	260,74	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.899,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**2.159,74**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Personalaufwendungen	**14.426,50**	**14.700**	**14.900**	**15.000**	**15.100**	**15.200**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.456,46	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	721,02	800	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.249,02	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.227,86**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5216000 Unterhaltung der Wasserläufe inklusive Baumbepflanzung	25.407,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216010 Beseitigung von Hochwasserschäden	7.820,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	**3.458,00**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.458,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**70,00**	**10.100**	**20.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5429000 Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	70,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**51.182,36**	**59.800**	**69.000**	**59.100**	**59.200**	**59.300**
Ordentliches Ergebnis	**-49.022,62**	**-56.800**	**-67.000**	**-57.100**	**-57.200**	**-57.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**3.120**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-49.022,62**	**-59.920**	**-70.120**	**-60.220**	**-60.320**	**-60.420**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**13.618,17**	**14.700**	**14.900**	**0**	**15.000**	**15.100**	**15.200**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.550,59	11.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873,50	800	800	0	800	800	800

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.194,08	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.668,44**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7216000 Unterhaltung der Wasserläufe inklusive Baumbepflanzung	9.394,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7216010 Beseitigung von Hochwasserschäden	4.274,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**70,00**	**10.100**	**20.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
7429000 Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	70,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.356,61**	**54.800**	**65.000**	**0**	**55.100**	**55.200**	**55.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**21.697,40**	**28.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6811000.T07066014 Investitionszuwendungen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	21.697,40	28.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.697,40**	**28.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**41.113,95**	**35.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7852000.T07066014 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	31.975,42	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
7859000.T07066014 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	9.138,53	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.113,95**	**35.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.416,55**	**-7.000**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-46.773,16**	**-61.800**	**-115.000**	**0**	**-60.100**	**-60.200**	**-60.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T07066014 Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen									
6811000.T07066014 Investitionszuwendungen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	21,7	28,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,7**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
7852000.T07066014 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	32,0	25,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7859000.T07066014 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	9,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**41,1**	**35,0**	**50,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo T07066014	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-7,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-19,4**	**-7,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**001**	**Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**111.967,47**	**130.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
4141053 Zuwendung des Landes für die Erneuerung des Bahnübergangs Steinbrinkstraße (Passiver RAP)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.967,47	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**635.519,32**	**652.000**	**652.000**	**652.000**	**652.000**	**652.000**
4321000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	634.241,09	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.431,60**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
4411000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Verkehrsflächen	0,00	200	200	200	200	200
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	2.431,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461010 Kostenerstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen gemäß STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	**106.461,31**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000 Bußgelder, Zwangsgelder nach STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	106.461,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**856.379,70**	**786.700**	**787.700**	**787.700**	**787.700**	**787.700**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**804.098,39**	**861.400**	**898.300**	**838.300**	**818.300**	**818.300**
5216000 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Buswartehallen	100.443,04	150.000	150.000	95.000	95.000	95.000
5216010 Unterhaltungsaufwand der Brücken	0,00	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000
5216030 Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	29.164,98	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5241050 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	657.769,56	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5291000 Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW durch Beauftragung Dritter	119,00	500	500	500	500	500
5291070 Nicht aktivierbare Planungskosten Gemeindestraßen	11.660,51	0	0	0	0	0
5291080 Ablösebetrag Bahnübergang Triftenstraße	2.696,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291090 Ablösebetrag Bahnübergang Eichenallee (Auflösung Aktiver RAP)	723,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291095 Ablösebetrag Bahnübergang Steinbrinkstraße (Auflösung Aktiver RAP)	1.521,13	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5291096 Ablösebetrag Bahnübergang Sylbacher Straße (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5291097 Ablösebetrag Bahnübergang Im Poten (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5291098 Ablösebetrag Bahnübergang Altdorfer Str./Schwanthaler Str. (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5291099 Ablösebetrag Waddenhauser Straße (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5291101 Ablösebetrag Bahnübergang Altdorfer Str./Daneckerweg (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Bilanzielle Abschreibungen	**1.525.208,46**	**1.575.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.525.208,46	1.575.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.693,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.333.999,85**	**2.436.400**	**2.458.300**	**2.398.300**	**2.378.300**	**2.378.300**
Ordentliches Ergebnis	**-1.477.620,15**	**-1.649.700**	**-1.670.600**	**-1.610.600**	**-1.590.600**	**-1.590.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**499.800**	**499.800**	**499.800**	**499.800**	**499.800**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Pflege Straßenbegleitgrün u.a.)	0,00	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
Ergebnis	**-1.477.620,15**	**-2.149.500**	**-2.170.400**	**-2.110.400**	**-2.090.400**	**-2.090.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.278,23**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6321000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.431,60**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
6411000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Verkehrsflächen	0,00	200	200	0	200	200	200
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	2.431,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461010 Kostenerstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen gemäß STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6561000 Bußgelder, Zwangsgelder nach STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.709,83**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**935.477,16**	**1.048.500**	**1.240.500**	**0**	**980.500**	**960.500**	**960.500**
7216000 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Buswartehallen	156.689,92	250.000	250.000	0	195.000	195.000	195.000
7216010 Unterhaltungsaufwand der Brücken	0,00	33.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
7216030 Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	29.164,98	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7241050 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	657.769,56	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
7291000 Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW durch Beauftragung Dritter	119,00	500	500	0	500	500	500
7291070 Nicht aktivierbare Planungskosten Gemeindestraßen	11.660,51	0	0	0	0	0	0
7291090 Ablösebetrag Bahnübergang Eichenallee	36.175,35	40.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7291095 Ablösebetrag Bahnübergang Steinbrinkstraße	43.897,84	40.000	0	0	0	0	0
7291096 Ablösebetrag Bahnübergang Sylbacher Straße	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7291097 Ablösebetrag Bahnübergang Im Poten	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7291098 Ablösebetrag Bahnübergang Altdorfer Str./Schwanthaler Str.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7291099 Ablösebetrag Bahnübergang Waddenhauser Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7291101 Ablösebetrag Bahnübergang Altdorfer Str./Daneckerweg	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7483000 Auszahlungen aus hinterlegten Sicherheitsleistungen	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**935.477,16**	**1.278.500**	**1.470.500**	**0**	**980.500**	**960.500**	**960.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-931.767,33**	**-1.271.800**	**-1.463.800**	**0**	**-973.800**	**-953.800**	**-953.800**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**98.890,00**	**0**	**115.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000.T05067002 Investitionszuwendungen - Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)	98.890,00	0	0	0	0	0	0
6811000.T07066004 Investitionszuwendungen - Buswartehallen und Bushaltestellen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6811000.T17066001 Investitionszuwendungen - Anlage eines neuen Geländers an der Brücke “Waldenburger Straße“	0,00	0	25.600	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**642,23**	**829.600**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
6881000.E07066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Clausewitzstraße	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6881000.E13066019 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kastanienstraße	0,00	360.000	0	0	0	0	0
6881000.E14066002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Akazienstraße	0,00	281.000	0	0	0	0	0
6881000.E14066021 Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Feuerborn	0,00	24.000	0	0	0	0	0
6881000.E14066022 Beiträge und ähnliche Entgelte - Haarkampsweg	0,00	48.600	0	0	0	0	0
6881000.E15066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Molkereiweg	0,00	32.000	0	0	0	0	0
6881000.E15066007 Beiträge und ähnliche Entgelte - In den Ellern	0,00	59.000	0	0	0	0	0
6881000.E17066001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-	0,00	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6881000.T05067002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)	642,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.532,23**	**829.600**	**3.115.600**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**187.660,81**	**1.295.000**	**5.049.000**	**12.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
(Kassenwirksamkeit)					**(4.000.000)**	**(4.000.000)**	**(4.000.000)**
7852000.E07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Clausewitzstraße	0,00	72.000	0	0	0	0	0
7852000.E12066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße	2.657,87	0	0	0	0	0	0
7852000.E13066019 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kastanienstraße	0,00	400.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000.E14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg	60.386,05	0	0	0	0	0	0
7852000.E14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Akazienstraße	0,00	312.000	0	0	0	0	0
7852000.E14066021 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Feuerborn	0,00	48.000	0	0	0	0	0
7852000.E14066022 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Haarkampsweg	0,00	54.000	0	0	0	0	0
7852000.E14066037 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung einer Parkplatzfläche (Sülterheide)	67,24	0	0	0	0	0	0
7852000.E15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herbergstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herderstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Hang	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Tannenbergstraße	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gustav-Bergmann-Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Molkereiweg	0,00	36.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - In den Ellern	0,00	66.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Hellmeyerstraße	29.835,36	100.000	0	0	0	0	0
7852000.E15066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes	3.000,00	30.000	75.000	0	0	0	0
7852000.E15066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Wellentruper Straße 44	2.149,14	0	0	0	0	0	0
7852000.E17066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-	0,00	0	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
(Kassenwirksamkeit)					(4.000.000)	(4.000.000)	(4.000.000)
7852000.T05067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)	69.846,53	0	0	0	0	0	0
7852000.T07066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau	15.073,95	15.000	0	0	0	0	0
7852000.T07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7852000.T07066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7852000.T16066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Neubau Parkplatz “City-Center“	0,00	0	840.000	0	0	0	0
7852000.T17066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Anlage eines neuen Geländers an der Brücke “Waldenburger Straße“	0,00	0	34.000	0	0	0	0
7853000.T07066004 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Buswartehallen und Bushaltestellen	4.644,67	36.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**187.660,81**	**1.295.000**	**5.049.000**	**12.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-88.128,58**	**-465.400**	**-1.933.400**	**-12.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.019.895,91**	**-1.737.200**	**-3.397.200**	**-12.000.000**	**-1.973.800**	**-1.953.800**	**-1.953.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E07066006 Clausewitzstraße									
6881000.E07066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Clausewitzstraße	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Clausewitzstraße	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E07066006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E12066005 Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße									
7852000.E12066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E13066019 Kastanienstraße									
6881000.E13066019 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kastanienstraße	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E13066019 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kastanienstraße	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E13066019	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066001 Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg									
7852000.E14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**60,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066002 Akazienstraße									
6881000.E14066002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Akazienstraße	0,0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**281,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Akazienstraße	0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066021 Am Feuerborn									
6881000.E14066021 Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Feuerborn	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066021 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Feuerborn	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066021	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066022 Haarkampsweg									
6881000.E14066022 Beiträge und ähnliche Entgelte - Haarkampsweg	0,0	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066022 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Haarkampsweg	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066022	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066037 Herstellung einer Parkplatzfläche (Sülterheide)									
7852000.E14066037 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung einer Parkplatzfläche (Sülterheide)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E15066001 Herbergstraße									
7852000.E15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herbergstraße	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066002 Herderstraße									
7852000.E15066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herderstraße	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066003 Am Hang									
7852000.E15066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Hang	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066004 Tannenbergstraße									
7852000.E15066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Tannenbergstraße	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066005 Gustav-Bergmann-Straße									
7852000.E15066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gustav-Bergmann-Straße	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066006 Molkereiweg									
6881000.E15066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Molkereiweg	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E15066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Molkereiweg	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E15066006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066007 In den Ellern									
6881000.E15066007 Beiträge und ähnliche Entgelte - In den Ellern	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E15066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - In den Ellern	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E15066007	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066008 Hellmeyerstraße									
7852000.E15066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Hellmeyerstraße	0,0	0,0	29,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**29,8**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066009 Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes									
7852000.E15066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes	0,0	0,0	3,0	30,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**30,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066010 Erschließung Wellentruper Straße 44									
7852000.E15066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Wellentruper Straße 44	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E17066001 Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-									
6881000.E17066001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.000,0**	**0,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
7852000.E17066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen -Straßenbauprogramm-	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
(Kassenwirksamkeit)							(4.000,0)	(4.000,0)	(4.000,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.000,0**	**12.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo E17066001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-12.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**
T05067002 Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)									
6811000.T05067002 Investitionszuwendungen - Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)	0,0	0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000.T05067002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**99,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T05067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baumaßnahme Triftenstraße (Abrechnung)	0,0	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**69,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T05067002	**0,0**	**0,0**	**29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066004 Buswartehallen und Bushaltestellen									
6811000.T07066004 Investitionszuwendungen - Buswartehallen und Bushaltestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000.T07066004 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Buswartehallen und Bushaltestellen	0,0	0,0	4,6	36,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**36,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T07066004	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**-36,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066005 Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau									
7852000.T07066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau	0,0	0,0	15,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,1**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
7852000.T07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066007 Verkehrssicherungsanlagen									
7852000.T07066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066003 Neubau Parkplatz “City-Center“									
7852000.T16066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Neubau Parkplatz “City-Center“	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T17066001 Anlage eines neuen Geländers an der Brücke “Waldenburger Straße“									
6811000.T17066001 Investitionszuwendungen - Anlage eines neuen Geländers an der Brücke “Waldenburger Straße“	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T17066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Anlage eines neuen Geländers an der Brücke “Waldenburger Straße“	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T17066001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-88,1**	**-465,4**	**-1.933,4**	**-12.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**002**	**Kreisstraßen**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.493,71**	**90.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
5216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	23.317,87	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	77.175,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen	**100.493,71**	**90.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
Ordentliches Ergebnis	**-100.493,71**	**-88.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.145,91**	**90.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
7216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	22.970,07	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241050 Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	77.175,84	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.145,91**	**90.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100.145,91**	**-88.500**	**-79.500**	**0**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.070,83**	**180.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
7852000.T11066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
7852000.T11066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehwege Ohrser Straße	0,00	110.000	0	0	110.000	0	0
7852000.T15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe	1.070,83	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.070,83**	**180.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-101.216,74**	**-268.500**	**-189.500**	**0**	**-189.500**	**-79.500**	**-79.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T11066001 Geh- / Radweg Pottenhauser Straße									
7852000.T11066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	0,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066002 Gehwege Ohrser Straße									
7852000.T11066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehwege Ohrser Straße	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
T15066001 Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe									
7852000.T15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe	0,0	0,0	1,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-180,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**003**	**Bundesstraßen**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**477.988,94**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4481020 Kostenbeteiligung von StraßenNRW an der Erneuerung der Regenwasserkanalisation der B 66	2.489,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481030 Kostenerstattung für die Umgestaltung der Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	150.000,00	0	0	0	0	0
4481050 Erstattung von Entwässerungsgebühren	325.499,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**477.988,94**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**278.247,86**	**55.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	2.964,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	47.325,60	50.000	0	0	0	0
5281000 Vorfinanzierung des Knotens Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	46.218,08	0	0	0	0	0
5281030 Vorfinanzierung der Umgestaltung Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	138.185,15	0	0	0	0	0
5281050 Umgestaltung Schötmarsche Straße (B 239) in der OD Lage	39.832,07	0	0	0	0	0
5291000 Ablösekosten für den Knotenpunkt B 239/Sülterheide (Auflösung Aktiver RAP)	3.722,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5429000 Planungskosten Knoten Lange Str. (B66) / Pottenhauser Str. (K5) / In der Bülte	279,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**278.526,86**	**55.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Ordentliches Ergebnis	**199.462,08**	**-51.800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**325.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6481030 Kostenerstattung für die Umgestaltung der Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	325.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**325.000,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**441.939,82**	**52.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	2.586,54	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241050 Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	47.325,60	50.000	0	0	0	0	0
7281000 Vorfinanzierung des Knotens Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	35.282,17	0	0	0	0	0	0
7281030 Vorfinanzierung der Umgestaltung Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	356.745,51	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7429000 Planungskosten Knoten Lange Str. (B66) / Pottenhauser Str. (K5) / In der Bülte	279,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**442.218,82**	**52.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.218,82**	**-50.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**304.912,88**	**25.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T12066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße	236.248,60	0	3.000	0	0	0	0
7852000.T13066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	68.664,28	0	3.000	0	0	0	0
7853000.T16066001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**304.912,88**	**25.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-422.131,70**	**-75.500**	**-55.500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T12066001 Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße									
7852000.T12066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich-Petri-Straße	0,0	0,0	236,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**236,2**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T13066001 Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte									
7852000.T13066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	0,0	0,0	68,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**68,7**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066001 Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)									
7853000.T16066001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-304,9**	**-25,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**004**	**Landesstraßen**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**175.353,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481050 Erstattung von Entwässerungsgebühren	175.353,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**175.353,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.681,24**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5216010 Unterhaltung der Straßen und Radwege	0,00	500	500	500	500	500
5241050 Oberflächenentwässerung Landesstraßen	21.681,24	25.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**21.681,24**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliches Ergebnis	**153.672,51**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.681,24**	**25.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7216010 Unterhaltung der Straßen und Radwege	0,00	500	500	0	500	500	500
7241050 Oberflächenentwässerung Landesstraßen	21.681,24	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.681,24**	**25.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.681,24**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**32.500,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000.T11066005 Investitionszuwendungen - Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	32.500,00	0	130.000	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000.T09066003 Beiträge und ähnliche Entgelte - OD Heiden L 936	0,00	140.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.500,00**	**140.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**28.079,90**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T09066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - OD Heiden L 936	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
7852000.T11066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	28.079,90	150.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.079,90**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.420,10**	**-135.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.261,14**	**-160.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T09066003 OD Heiden L 936									
6881000.T09066003 Beiträge und ähnliche Entgelte - OD Heiden L 936	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T09066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - OD Heiden L 936	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T09066003	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066005 Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)									
6811000.T11066005 Investitionszuwendungen - Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	0,0	0,0	32,5	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T11066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	0,0	0,0	28,1	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**28,1**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T11066005	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**-150,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**-135,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**005**	**Neubau u. Unterhaltung von Straßen allgemein**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**660,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4311000 Verwaltungsgebühren	660,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
Aktivierte Eigenleistungen	**23.953,83**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	23.953,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**24.613,83**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
Personalaufwendungen	**318.319,57**	**307.600**	**270.400**	**272.900**	**275.400**	**278.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.175,99	54.500	55.900	56.500	57.100	57.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	190.075,30	183.000	149.200	150.700	152.200	153.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.227,89	12.600	9.500	9.600	9.700	9.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	29.253,61	34.500	29.100	29.400	29.700	30.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.802,23	17.000	20.100	20.100	20.100	20.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.784,55	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.251,35**	**31.000**	**45.500**	**45.500**	**31.000**	**31.000**
5216000 Unterhaltung der Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	489,73	500	15.000	15.000	500	500
5216010 Unterhaltung der Parkplätze und Wirtschaftswege	3.528,40	500	500	500	500	500
5241070 Abfallentsorgung	31.233,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**353.570,92**	**338.600**	**315.900**	**318.400**	**306.400**	**309.000**
Ordentliches Ergebnis	**-328.957,09**	**-329.750**	**-307.050**	**-309.550**	**-297.550**	**-300.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2,29**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	2,29	50	50	50	50	50
Ergebnis	**-328.959,38**	**-343.800**	**-321.100**	**-323.600**	**-311.600**	**-314.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**572,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
6311000 Verwaltungsgebühren	572,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**572,00**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
Personalauszahlungen	**236.469,55**	**284.600**	**243.700**	**0**	**246.200**	**248.700**	**251.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.872,93	54.500	55.900	0	56.500	57.100	57.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.543,10	183.000	149.200	0	150.700	152.200	153.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.652,82	12.600	9.500	0	9.600	9.700	9.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	28.400,70	34.500	29.100	0	29.400	29.700	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.494,99**	**31.000**	**45.500**	**0**	**45.500**	**31.000**	**31.000**
7216000 Unterhaltung der Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	489,73	500	15.000	0	15.000	500	500
7216010 Unterhaltung der Parkplätze und Wirtschaftswege	3.528,40	500	500	0	500	500	500
7241070 Abfallentsorgung	29.476,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**269.964,54**	**315.600**	**289.200**	**0**	**291.700**	**279.700**	**282.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-269.392,54**	**-314.750**	**-288.350**	**0**	**-290.850**	**-278.850**	**-281.450**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**5.053,28**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T14066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Gelände “Alte Burg“	5.053,28	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.053,28**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-274.445,82**	**-324.750**	**-298.350**	**0**	**-290.850**	**-278.850**	**-281.450**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T14066003 Umgestaltung Gelände “Alte Burg“									
7852000.T14066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Gelände “Alte Burg“	0,0	0,0	5,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**002**	**Verkehrsanlagen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öff. Beleuchtung**



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von technischen Aufgaben in Bezug auf den Bau und den Betrieb von Lichtsignalanlagen sowie einer ausreichenden Ausleuchtung von Straßen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
4140010 Zuweisung für die Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.108,99**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	4.108,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.008,99**	**2.500**	**22.500**	**22.500**	**2.500**	**2.500**
Personalaufwendungen	**19.833,16**	**19.600**	**17.500**	**17.600**	**17.700**	**17.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.560,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.469,00	12.600	10.800	10.900	11.000	11.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	773,43	900	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.553,67	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.110,95	800	900	900	900	900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	365,38	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**227.112,09**	**205.000**	**295.000**	**285.000**	**205.000**	**205.000**
5216000 Unterhaltungsaufwand für Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen	28.446,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216010 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	57.185,09	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5216040 Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	0,00	0	80.000	80.000	0	0
5279070 Beleuchtungskosten	141.480,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen	**246.945,25**	**224.600**	**312.500**	**302.600**	**222.700**	**222.800**
Ordentliches Ergebnis	**-241.936,26**	**-222.100**	**-290.000**	**-280.100**	**-220.200**	**-220.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
Ergebnis	**-241.936,26**	**-346.400**	**-414.300**	**-404.400**	**-344.500**	**-344.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6140010 Zuweisung für die Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.345,69**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	1.345,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6551000 Sonstige Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.245,69**	**2.500**	**22.500**	**0**	**22.500**	**2.500**	**2.500**
Personalauszahlungen	**17.303,28**	**18.500**	**16.300**	**0**	**16.400**	**16.500**	**16.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.482,71	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.391,54	12.600	10.800	0	10.900	11.000	11.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	938,15	900	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.490,88	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**246.071,03**	**225.000**	**315.000**	**0**	**305.000**	**225.000**	**225.000**
7216000 Unterhaltungsaufwand für Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen	23.232,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7216010 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	72.917,28	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
7216040 Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0
7279070 Beleuchtungskosten	149.921,05	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.374,31**	**243.500**	**331.300**	**0**	**321.400**	**241.500**	**241.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-261.128,62**	**-241.000**	**-308.800**	**0**	**-298.900**	**-239.000**	**-239.100**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**003**	**Verkehrliche Planung**
Produkt	**001**	**Verkehrsentwicklungsplanung**

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung einschl. Schienen-Personennahverkehr, City-Logistik und Planfeststellungsverfahren mit notwendigen Maßnahmeplanungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**4.732,69**	**4.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.738,59	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237,55	300	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	756,55	700	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.900,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
5429000 Verkehrsentwicklungsplanung	11.900,00	15.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**16.632,69**	**19.900**	**12.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**4.529,17**	**4.900**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.502,83	3.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	288,10	300	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	738,24	700	400	0	400	400	400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**11.900,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7429000 Verkehrsentwicklungsplanung	11.900,00	15.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.429,17**	**19.900**	**12.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**004**	**ÖPNV**
Produkt	**001**	**ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Bereitstellung Taxi-Bus, Anruf-Sammeltaxi

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**167,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	167,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**167,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**6.562,38**	**6.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.164,64	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331,89	300	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.065,85	1.100	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**672,73**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5279000 Unterhaltung Bahnradroute Weser-Lippe und Hellweg-Weser und kreisweite Beschilderung	672,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	**627,00**	**28.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	627,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Transferaufwendungen	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5317010 Stadtanteil ÖPNV-Linien	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	**107.862,11**	**135.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
Ordentliches Ergebnis	**-107.695,11**	**-135.800**	**-125.800**	**-125.800**	**-125.800**	**-125.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**6.346,59**	**6.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.904,39	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	402,51	300	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.039,69	1.100	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**939,30**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7279000 Unterhaltung Bahnradroute Weser-Lippe und Hellweg-Weser und kreisweite Beschilderung	939,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7317010 Stadtanteil ÖPNV-Linien	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.285,89**	**107.800**	**102.800**	**0**	**102.800**	**102.800**	**102.800**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**170.300,00**	**650.000**	**100.000**	**0**	**337.100**	**0**	**0**
6813000.T14066001 Inv.zuwendungen Zweckverbände - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	170.300,00	650.000	100.000	0	337.100	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.300,00**	**650.000**	**100.000**	**0**	**337.100**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**84.566,28**	**900.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T07066018 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage	42.643,90	0	0	0	0	0	0
7852000.T14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	31.987,56	783.000	10.000	0	0	0	0
7852000.T14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsvorplatz	9.934,82	0	7.000	0	0	0	0
7852000.T16066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten	0,00	117.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.566,28**	**900.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**85.733,72**	**-250.000**	**83.000**	**0**	**337.100**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-21.552,17**	**-357.800**	**-19.800**	**0**	**234.300**	**-102.800**	**-102.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T07066018 Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage									
7852000.T07066018 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**42,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066001 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
6813000.T14066001 Inv.zuwendungen Zweckverbände - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0,0	0,0	170,3	650,0	100,0	0,0	337,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**170,3**	**650,0**	**100,0**	**0,0**	**337,1**	**0,0**	**0,0**
7852000.T14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0,0	0,0	32,0	783,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**783,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T14066001	**0,0**	**0,0**	**138,3**	**-133,0**	**90,0**	**0,0**	**337,1**	**0,0**	**0,0**
T14066002 Bahnhofsvorplatz									
7852000.T14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsvorplatz	0,0	0,0	9,9	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066002 Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten									
7852000.T16066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**85,7**	**-250,0**	**83,0**	**0,0**	**337,1**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 005 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 001 **Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst**

Kurzbeschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

StraßenreinigungsG, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**111.560,17**	**190.000**	**40.000**	**40.000**	**55.000**	**122.000**
4321070 Straßenreinigungsgebühren	48.705,84	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
4321090 Gebühren für den Winterdienst	62.854,33	150.000	0	0	13.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**82.000**	**82.000**	**67.000**	**0**
4571000 Erträge aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage Winterdienst	0,00	0	80.000	80.000	67.000	0
4571010 Erträge aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage Straßenreinigung	0,00	0	2.000	2.000	0	0
Ordentliche Erträge	**111.560,17**	**190.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
Personalaufwendungen	**12.585,53**	**11.700**	**12.200**	**12.300**	**12.400**	**12.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.707,40	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.524,36	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	389,35	400	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.184,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.302,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	477,80	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**58.920,15**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
5281000 Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	29.669,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291060 Fremdkosten Winterdienst	15.683,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291061 Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	13.566,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	**71.505,68**	**71.200**	**71.700**	**71.800**	**71.900**	**72.000**
Ordentliches Ergebnis	**40.054,49**	**118.800**	**50.300**	**50.200**	**50.100**	**50.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**202.300**	**202.300**	**202.300**	**202.300**	**202.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
Ergebnis	**40.054,49**	**-83.500**	**-152.000**	**-152.100**	**-152.200**	**-152.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**196.111,42**	**190.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**55.000**	**122.000**
6321070 Straßenreinigungsgebühren	52.363,81	40.000	40.000	0	40.000	42.000	42.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6321090 Gebühren für den Winterdienst	143.747,61	150.000	0	0	0	13.000	80.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.111,42**	**190.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**55.000**	**122.000**
Personalauszahlungen	**10.103,34**	**10.600**	**10.900**	**0**	**11.000**	**11.100**	**11.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.709,45	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.766,72	6.300	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,93	400	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.155,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.703,02**	**59.500**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
7281000 Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	14.069,85	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291060 Fremdkosten Winterdienst	19.675,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291061 Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	16.958,15	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.806,36**	**70.100**	**70.400**	**0**	**70.500**	**70.600**	**70.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.305,06**	**119.900**	**-30.400**	**0**	**-30.500**	**-15.600**	**51.300**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**001**	**Friedhöfe**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen. Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

GemeindeO, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**90**	**90**	**90**	**90**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	100	90	90	90	90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**470.774,74**	**465.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
4321080 Bestattungsgebühren	155.984,25	198.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321081 Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe	314.790,49	267.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**664,98**	**50**	**350**	**350**	**350**	**350**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	664,98	50	50	50	50	50
4461010 Kostenerstattung Ausschreibung	0,00	0	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**670,75**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4481000 Zuweisungen vom Land	670,75	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	**17.201,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	17.201,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**489.561,50**	**465.850**	**451.140**	**451.140**	**451.140**	**451.140**
Personalaufwendungen	**100.995,10**	**101.300**	**103.500**	**104.600**	**105.700**	**106.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.088,35	80.100	82.000	82.800	83.600	84.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.919,66	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.987,09	15.800	16.200	16.400	16.600	16.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**394.656,54**	**416.700**	**419.700**	**402.700**	**402.700**	**402.700**
5216000 Aufwendungen zum Erhalt gefährdeter Grabsteine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241031 Aufwendungen für den Abbruch von Friedhofskapellen	46.151,65	15.000	17.000	0	0	0
5241070 Abfallentsorgung und Grünschnitt Friedhöfe	7.472,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Kostenerstattung an private Unternehmer	246.509,97	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	100	100	100
5291020 Kostenerstattung an private Unternehmer für Bestattungen	94.522,74	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5291050 Datenübernahme EDV Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291060 Aufwendungen für die Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	**9.961,00**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.961,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	**3.350,00**	**49.850**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
5318000 Zuschuss an “Friedhofsgemeinde e.V. Heiden“	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5318010 Zuschüsse an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	0,00	46.500	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	**508.962,64**	**577.850**	**535.900**	**520.000**	**521.100**	**522.200**
Ordentliches Ergebnis	**-19.401,14**	**-112.000**	**-84.760**	**-68.860**	**-69.960**	**-71.060**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**84.200,00**	**113.400**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	84.200,00	85.600	84.200	84.200	84.200	84.200
Ergebnis	**-103.601,14**	**-225.400**	**-196.760**	**-180.860**	**-181.960**	**-183.060**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**417.035,08**	**465.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
6321080 Bestattungsgebühren	417.035,08	465.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**716,38**	**50**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	716,38	50	50	0	50	50	50
6461010 Ausschreibung	0,00	0	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**670,75**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
6481000 Zuweisungen vom Land	670,75	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**418.422,21**	**465.750**	**451.050**	**0**	**451.050**	**451.050**	**451.050**
Personalauszahlungen	**94.973,38**	**101.300**	**103.500**	**0**	**104.600**	**105.700**	**106.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.303,62	80.100	82.000	0	82.800	83.600	84.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.973,18	5.400	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	16.696,58	15.800	16.200	0	16.400	16.600	16.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**447.935,60**	**416.700**	**419.700**	**0**	**402.700**	**402.700**	**402.700**
7216000 Aufwendungen zum Erhalt gefährdeter Grabsteine	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241031 Auszahlungen für den Abbruch von Friedhofskapellen	46.151,65	15.000	17.000	0	0	0	0
7241070 Abfallentsorgung und Grünschnitt Friedhöfe	6.625,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7242000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Kostenerstattung an private Unternehmer	308.468,13	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7291020 Kostenerstattung an private Unternehmer für Bestattungen	86.690,06	94.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7291050 Datenübernahme EDV Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291060 Auszahlungen für die Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferauszahlungen	**3.350,00**	**49.850**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
7318000 Zuschuss an “Friedhofsgemeinde e.V. Heiden“	3.350,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7318010 Zuschüsse an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	0,00	46.500	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**546.258,98**	**567.850**	**526.900**	**0**	**511.000**	**512.100**	**513.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.836,77**	**-102.100**	**-75.850**	**0**	**-59.950**	**-61.050**	**-62.150**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**155.411,33**	**53.000**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T05066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentralfriedhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7852000.T05066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Billinghausen	3.269,57	8.000	3.500	0	0	0	0
7852000.T08066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Ohrsen	5.752,72	0	0	0	0	0	0
7852000.T08066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Hagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7852000.T08066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Stapelage	1.448,65	0	8.000	0	0	0	0
7852000.T08066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentralfriedhof	4.895,15	25.000	0	0	0	0	0
7852000.T08066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)	130.022,52	3.000	0	0	0	0	0
7852000.T09066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Hardissen	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0
7852000.T09066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Waddenhausen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
7852000.T11066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage	1.235,64	0	0	0	0	0	0
7852000.T15066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Waddenhausen, Herstellung einer neuen Parkplatzfläche	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7852000.T15066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Pottenhausen, Aufstellung einer Wetterschutzanlage	8.787,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155.411,33**	**53.000**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-155.161,33**	**-53.000**	**-73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-282.998,10**	**-155.100**	**-149.350**	**0**	**-59.950**	**-61.050**	**-62.150**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T05066004 Zentralfriedhof									
7852000.T05066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentralfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T05066005 Friedhof Billinghausen									
7852000.T05066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Billinghausen	0,0	0,0	3,3	8,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,3**	**8,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066004 Friedhof Ohrsen									
7852000.T08066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Ohrsen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066006 Friedhof Hagen									
7852000.T08066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Hagen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066007 Friedhof Stapelage									
7852000.T08066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Stapelage	0,0	0,0	1,4	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066008 Zentralfriedhof									
7852000.T08066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentralfriedhof	0,0	0,0	4,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066009 Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)									
7852000.T08066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)	0,0	0,0	130,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066005 Friedhof Hardissen									
7852000.T09066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Hardissen	0,0	0,0	0,0	12,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066006 Friedhof Waddenhausen									
7852000.T09066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Waddenhausen	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066006 Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage									
7852000.T11066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066002 Friedhof Waddenhausen, Herstellung einer neuen Parkplatzfläche									
7852000.T15066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Waddenhausen, Herstellung einer neuen Parkplatzfläche	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066004 Friedhof Pottenhausen, Aufstellung einer Wetterschutzanlage									
7852000.T15066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Pottenhausen, Aufstellung einer Wetterschutzanlage	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-155,2**	**-53,0**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**002**	**Natur- und Landschaftsschutz**

Kurzbeschreibung

Erarbeitung od. Vergabe von landschaftspflegerischen Begleitplänen, Erstellung von Umweltberichten zur Bauleitplanung, Ökokonto, Detailplanung, Umsetzung und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen, Vollzug Günfestsetzungen in Erschließungsverträgen, Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, Stellungnahmen zu Fachplanungen wie Auskiesungen, Deponien oder Objektplanungen, Umsetzung Grünfestsetzungen bei Baugenehmigungsverfahren, Baum- und Pflanzenvergabeaktionen , Wald und Forstwirtschaft

Zielgruppe/n

Behörden intern, Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

BauGB, BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BundeswaldG, LandesforstG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**180**	**180**	**180**	**180**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	100	180	180	180	180
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.067,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4361000 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	18.067,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.463,63**	**20.000**	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4421000 Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	24.463,63	20.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**42.530,63**	**20.200**	**15.280**	**8.280**	**8.280**	**8.280**
Personalaufwendungen	**94.550,64**	**81.500**	**86.000**	**86.600**	**87.200**	**87.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.756,83	45.400	46.600	47.100	47.600	48.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.259,59	13.600	13.900	14.000	14.100	14.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	838,30	1.000	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.386,49	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.350,17	14.200	16.700	16.700	16.700	16.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.959,26	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.027,17**	**20.500**	**28.900**	**23.900**	**20.400**	**20.400**
5242000 Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen sowie der Waldanlagen u. Wanderwege	1.731,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242010 Grünordnungsmaßnahmen (Unterhaltung von Kompensationsflächen)	5.438,98	7.300	17.500	15.000	11.500	11.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	200	200	200
5279000 Gehölze zur Weitergabe an Dritte	0,00	300	300	300	300	300
5281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	600	600	600	600	600
5281020 Ersatzmaßnahmen Artenschutz (Beschaffung Fledermauskästen, Vogelnisthilfen u. ä.)	0,00	0	700	700	700	700
5291000 Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	14.856,45	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.742,39**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5422000 Erstattung Pachtzins für die Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen	303,39	400	400	400	400	400
5429000 Bestandsaufnahme für Naturhaushalt, Landschafts- und Ortsbild als Bestandteil von Bebauung	0,00	100	100	100	100	100
5453000 Kostenbeteiligung am Naturschutzgroßprojekt Senne	12.439,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	**129.320,20**	**115.100**	**128.000**	**123.600**	**120.700**	**121.300**
Ordentliches Ergebnis	**-86.789,57**	**-94.900**	**-112.720**	**-115.320**	**-112.420**	**-113.020**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
Ergebnis	**-86.789,57**	**-235.100**	**-252.920**	**-255.520**	**-252.620**	**-253.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.067,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6361000 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	18.067,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.493,63**	**20.000**	**15.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6421000 Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	24.493,63	20.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.560,63**	**20.100**	**15.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
Personalauszahlungen	**60.379,33**	**62.300**	**63.800**	**0**	**64.400**	**65.000**	**65.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.754,84	45.400	46.600	0	47.100	47.600	48.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.279,06	13.600	13.900	0	14.000	14.100	14.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.016,50	1.000	900	0	900	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.328,93	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**29.873,08**	**51.900**	**55.300**	**0**	**36.500**	**27.400**	**23.700**
7242000 Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen sowie der Waldanlagen u. Wanderwege	1.496,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7242010 Grünordnungsmaßnahmen (Unterhaltung von Kompensationsflächen)	14.099,72	38.700	43.900	0	27.600	18.500	14.800
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
7279000 Gehölze zur Weitergabe an Dritte	0,00	300	300	0	300	300	300
7281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	600	600	0	600	600	600
7281020 Ersatzmaßnahmen Artenschutz (Beschaffung Fledermauskästen, Vogelnisthilfen u.ä.)	0,00	0	700	0	700	700	700
7291000 Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	14.277,19	10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7318000 Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**12.742,39**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7422000 Erstattung Pachtzins für die Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen	303,39	400	400	0	400	400	400
7429000 Bestandsaufnahme für Naturhaushalt, Landschafts- und Ortsbild als Bestandteil von Bebauung	0,00	100	100	0	100	100	100
7453000 Kostenbeteiligung am Naturschutzgroßprojekt Senne	12.439,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.994,80**	**127.300**	**132.200**	**0**	**114.000**	**105.500**	**102.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.434,17**	**-107.200**	**-117.100**	**0**	**-105.900**	**-97.400**	**-94.300**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**3.154,93**	**3.400**	**1.400**	**0**	**1.200**	**1.200**	**300**
7891000.S12067001 Sonstige Inv. auszahlungen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr	3.154,93	3.400	1.400	0	1.200	1.200	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.154,93**	**3.400**	**1.400**	**0**	**1.200**	**1.200**	**300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.589,10**	**-110.600**	**-118.500**	**0**	**-107.100**	**-98.600**	**-94.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S12067001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr.)									
7891000.S12067001 Sonstige Inv.auszahlungen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr	0,0	0,0	3,2	3,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**3,4**	**1,4**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**0,3**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,2**	**-3,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-0,3**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**003**	**Öffentliches Grün**

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Spielplätzen, Spielanlagen, Grün- und Parkanlagen, Wanderwegen u. sonstigen Freizeitanlagen, Patenschaften. Aufbau und Pflege eines Baum- und Grünflächenkatasters, Veranlassung und Durchführung von Kontrollen öffentlicher Bäume, Spielplätze und -einrichtungen (Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht) und deren Dokumentation

Zielgruppe/n

Alle BürgerInnen, Sportler, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Obliegenheiten), LandschaftsG, DIN-Normen, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**28.595,00**	**36.600**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
4141000 Zuweisung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	3.009,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kinderspielplätze)	25.586,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	600	900	900	900	900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.566,71**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4421000 Verkaufserlöse (Obst-, Grasverkäufe und anderes)	0,00	50	50	50	50	50
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	6.566,71	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**35.161,71**	**36.700**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Personalaufwendungen	**82.809,19**	**84.700**	**87.000**	**87.800**	**88.600**	**89.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.580,20	67.300	69.400	70.100	70.800	71.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.182,39	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	13.046,60	12.800	13.200	13.300	13.400	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**69.625,01**	**77.350**	**78.850**	**69.850**	**47.850**	**47.850**
5216000 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kriegerehrenmale)	1.893,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5216010 Wiederherstellung und Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5216030 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Wanderwege, Wirtschaftswege)	120,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	17.057,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242010 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (öffentl. Kinderspielplätze)	20.617,65	25.000	25.000	25.000	11.000	11.000
5242020 Pflege und Unterhaltung von Patenschaftsbeeten, Straßenbegleitgrün und Bäumen an Straßen	504,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	28.231,20	25.000	25.000	25.000	17.000	17.000
5242040 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.014,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5279000 Begrünungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen, Baumuntersuchungen auf städtischen Grundstücken	89,13	750	750	750	750	750
5281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	96,94	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	**35.269,00**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.269,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Transferaufwendungen	**1.202,10**	**500**	**6.500**	**1.000**	**500**	**500**
5318000 Zuschüsse für “Unser Dorf hat Zukunft“	1.202,10	500	6.500	1.000	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.745,25**	**2.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5429000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des öfftl. Grün	1.745,25	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**190.650,55**	**199.550**	**213.350**	**197.650**	**175.950**	**176.750**
Ordentliches Ergebnis	**-155.488,84**	**-162.850**	**-179.350**	**-163.650**	**-141.950**	**-142.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Ergebnis	**-155.488,84**	**-396.850**	**-413.350**	**-397.650**	**-375.950**	**-376.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.009,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6141000 Zuweisung des Landes für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	3.009,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.566,71**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6421000 Verkaufserlöse (Obst-, Grasverkäufe und anderes)	0,00	50	50	0	50	50	50
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	6.566,71	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.575,71**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Personalauszahlungen	**80.238,49**	**84.700**	**87.000**	**0**	**87.800**	**88.600**	**89.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.458,67	67.300	69.400	0	70.100	70.800	71.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.072,31	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	13.707,51	12.800	13.200	0	13.300	13.400	13.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**69.190,43**	**77.350**	**78.850**	**0**	**69.850**	**47.850**	**47.850**
7216000 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kriegerehrenmale)	1.041,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7216010 Wiederherstellung und Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	0,00	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
7216030 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Wanderwege, Wirtschaftswege)	120,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	17.461,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7242010 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (öfftl. Kinderspielplätze)	20.609,70	25.000	25.000	0	25.000	11.000	11.000
7242020 Pflege und Unterhaltung von Patenschaftsbeeten, Straßenbegleitgrün und Bäumen an Straßen	504,46	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	28.180,05	25.000	25.000	0	25.000	17.000	17.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7242040 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.014,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Begrünungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen, Baumuntersuchungen auf städtischen Grundstücken	161,43	750	750	0	750	750	750
7281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	96,94	800	800	0	800	800	800
Transferauszahlungen	**250,00**	**500**	**6.500**	**0**	**1.000**	**500**	**500**
7318000 Zuschüsse für “Unser Dorf hat Zukunft“	250,00	500	6.500	0	1.000	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.416,75**	**2.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7429000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des öfftl. Grün	1.416,75	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.095,67**	**164.550**	**176.350**	**0**	**160.650**	**138.950**	**139.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.519,96**	**-161.450**	**-173.250**	**0**	**-157.550**	**-135.850**	**-136.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000.T15066003 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruch	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-141.519,96**	**-171.450**	**-173.250**	**0**	**-157.550**	**-135.850**	**-136.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
T15066003 Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruchs)									
7853000.T15066003 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruch	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**001**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**001**	**Boden- und Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

Altstandort- und Altablagerungskataster, Vergabe von Gutachtertätigkeit, Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachung des Grundwassers und der Deponiegase, Grundwassergleichenplan, Messung Grundwasserstände, Stellungnahmen zu Fachplanungen und Anträgen Dritter (z. B. Auskiesungen, Deponien, Brunnen, BImsch-Verfahren, Baugenehmigungsverfahren)

Zielgruppe/n

Verwaltungen (intern und extern), Bauherren, Hauseigentümer, Gutachterbüros, Immobilienmakler

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetze des Bundes und des Landes, Baugesetzbuch, AltlastenVO, WasserhaushaltsG, LandeswasserG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**19.645,33**	**23.200**	**20.200**	**20.400**	**20.600**	**20.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.564,87	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	963,19	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.117,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.681,32**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30,44	200	200	200	200	200
5279020 Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	2.650,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**22.326,65**	**28.400**	**25.400**	**25.600**	**25.800**	**26.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**18.310,97**	**20.100**	**20.200**	**0**	**20.400**	**20.600**	**20.800**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.115,89	15.900	16.100	0	16.300	16.500	16.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.166,76	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.028,32	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.752,78**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
7279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	101,90	200	200	0	200	200	200
7279020 Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	2.650,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.063,75**	**25.300**	**25.400**	**0**	**25.600**	**25.800**	**26.000**

Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**001**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**002**	**Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Untersuchungen öffentlicher Einrichtungen auf gefährdende Baustoffe, Mitwirkung bei Stadt-, Landschaftsbildpflege wie „Unser Dorf soll schöner werden“, „Ab in die Mitte“, Mobilfunk (einschl. Standortsuche), Hecken- und Biotoppflege, Maßnahmen und Beratung zu geschützten Arten, Förderprogramme z. B. Geschirrmobil, Umweltschadensmeldungen, Bürgeranfragen zu Umweltthemen wie Abfall, Kompostierung, erneuerbare Energien, Regenwassernutzung, Entsiegelung usw., Öffentlichkeitsarbeit, Ordnungspartnerschaft

Zielgruppe/n

Verwaltungsintern, Vereine, Mobilfunkbetreiber, alle BürgerInnen

Auftragsgrundlage

BundesimmissionsschutzG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, LandschaftsG, Ratsbeschluß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	**80.532,66**	**77.500**	**84.500**	**85.100**	**85.800**	**86.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.515,30	28.600	29.600	29.900	30.200	30.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.546,43	32.200	32.900	33.200	33.500	33.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.981,64	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.644,64	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.186,85	8.900	10.700	10.600	10.600	10.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.657,80	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**507,90**	**4.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
5281000 Beschaffung von Krötenschutzmaterial	0,00	3.000	0	0	0	0
5291000 Unterstützung des Projekts “Plant-for-the-Planet“	507,90	1.500	1.500	0	0	0
Transferaufwendungen	**65,45**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 Förderung des Einsatzes eines Geschirr- und Spülmobils	65,45	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429000 Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**81.106,01**	**82.200**	**86.200**	**85.300**	**86.000**	**86.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	**64.967,84**	**68.600**	**70.300**	**0**	**71.000**	**71.700**	**72.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.970,60	28.600	29.600	0	29.900	30.200	30.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.073,09	32.200	32.900	0	33.200	33.500	33.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.402,48	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.521,67	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**507,90**	**4.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7281000 Beschaffung von Krötenschutzmaterial	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7291000 Unterstützung des Projekts “Plant-for-the-Planet“	507,90	1.500	1.500	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**65,45**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7318000 Förderung des Einsatzes eines Geschirr- und Spülmobils	65,45	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7429000 Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.541,19**	**73.300**	**72.000**	**0**	**71.200**	**71.900**	**72.600**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**001**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**



Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung: Verbesserung der Standortfaktoren/-analyse, individuelle Beratung von Unternehmen, Hilfe in Verwaltungsverfahren, Vermittlung/Bereitstellung von Gewerbeflächen, Begleitung von Projekten mit fachbereichsübergreifender Bedeutung. Stadtmarketing: Leitbildarbeit (Konzeptentwicklung zur Erreichung gesteckter Ziele), Eventmanagement (Erarbeitung von Konzepten mit Finanzplan, Sponsorenakquise, Präsentation und Dokumentation), Erarbeitung von Werbekonzepten, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit lokalen/regionalen Akteuren

Zielgruppe/n

Wirtschaftsförderung: Ortsansässige und ortsfremde Unternehmen, Politik und Verwaltung. Stadtmarketing: BürgerInnen, Gäste der Stadt, Vereine, Verbände, Institutionen, Handel, Wirtschaft, Lippe Tourismus Marketing, Politik

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**85.908,92**	**4.800**	**989.800**	**1.331.800**	**666.800**	**1.800**
4141090 Zuweisung für den Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	0,00	0	323.000	0	0	0
4141095 Zuweisung für den Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	0,00	0	665.000	1.330.000	665.000	0
4142010 Zuweisung des Kreises Lippe für den Ausbau der Breitbandversorgung	84.808,92	0	0	0	0	0
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.100,00	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.450,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4487000 Kostenbeteiligung der Unternehmen am Tag der offenen Betriebe	2.450,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4591050 Freiwillige Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**88.358,92**	**10.050**	**992.050**	**1.334.050**	**669.050**	**4.050**
Personalaufwendungen	**249.871,09**	**234.000**	**291.800**	**293.700**	**295.700**	**297.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	169.489,94	164.600	197.600	199.600	201.600	203.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.031,70	51.400	71.000	70.900	70.900	70.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.349,45	18.000	23.200	23.200	23.200	23.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**78.333,41**	**38.100**	**47.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
5242050 Aufwendungen zur Herstellung der Infrastruktur für die Breitbandversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0
5255000 Saisonale Ausstattungsgegenstände für den Innenstadtbereich (Bepflanzung etc.)	6.649,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Beschaffung von Veranstaltungsausrüstung	1.236,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000 Stadtmarketing	59.257,23	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279030 Werbung (Prospekte und ähnliches)	4.168,49	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5279040 Beteiligung an Werbemaßnahmen der “Lippe Tourismus- und Marketing AG“	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5279050 Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	5.053,75	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5281000 Branchen- und Leerstandsmanagement City	499,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281010 Sachaufwendungen Steuerungsgruppe “Fairtrade“	1.468,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Transferaufwendungen	**104.202,14**	**0**	**1.144.000**	**1.480.000**	**740.000**	**0**
5317020 Ausbau der Breitbandversorgung	104.202,14	0	0	0	0	0
5317030 Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	0,00	0	404.000	0	0	0
5317035 Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	0,00	0	740.000	1.480.000	740.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**325,00**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	325,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen	**432.731,64**	**327.600**	**1.538.600**	**1.861.500**	**1.123.500**	**385.500**
Ordentliches Ergebnis	**-344.372,72**	**-317.550**	**-546.550**	**-527.450**	**-454.450**	**-381.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.340**	**3.340**	**3.340**	**3.340**	**3.340**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Ergebnis	**-344.372,72**	**-320.890**	**-549.890**	**-530.790**	**-457.790**	**-384.790**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**84.808,92**	**0**	**988.000**	**0**	**1.330.000**	**665.000**	**0**
6141090 Zuweisung für den Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	0,00	0	323.000	0	0	0	0
6141095 Zuweisung für den Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	0,00	0	665.000	0	1.330.000	665.000	0
6142010 Zuweisung des Kreises Lippe für den Ausbau der Breitbandversorgung	84.808,92	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**2.450,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6487000 Kostenbeteiligung der Unternehmen am Tag der offenen Betriebe	2.450,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6551050 Freiwillige Zuwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.258,92**	**5.250**	**990.250**	**0**	**1.332.250**	**667.250**	**2.250**
Personalauszahlungen	**162.730,63**	**164.600**	**197.600**	**0**	**199.600**	**201.600**	**203.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	162.730,63	164.600	197.600	0	199.600	201.600	203.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**71.363,00**	**38.100**	**47.300**	**0**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
7242050 Auszahlungen zur Herstellung der Infrastruktur für die Breitbandversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7255000 Saisonale Ausstattungsgegenstände für den Innenstadtbereich (Bepflanzung etc.)	2.723,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255100 Beschaffung von Veranstaltungsausrüstung	1.236,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279000 Stadtmarketing	57.196,43	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279030 Werbung (Prospekte und ähnliches)	3.956,67	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279040 Beteiligung an Werbemaßnahmen der “Lippe Tourismus- und Marketing AG“	0,00	3.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7279050 Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	4.282,31	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7281000 Branchen- und Leerstandsmanagement City	499,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281010 Sachaufwendungen Steuerungsgruppe “Fairtrade“	1.468,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**23.233,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7599040 Gewährung einer rückzahlbaren Zuwendung an den Stadtmarketingverein	23.233,44	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**104.202,14**	**0**	**1.144.000**	**0**	**1.480.000**	**740.000**	**0**
7317020 Ausbau der Breitbandversorgung	104.202,14	0	0	0	0	0	0
7317030 Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	0,00	0	404.000	0	0	0	0
7317035 Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	0,00	0	740.000	0	1.480.000	740.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**325,00**	**55.500**	**55.500**	**0**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	325,00	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**361.854,21**	**258.200**	**1.444.400**	**0**	**1.767.400**	**1.029.400**	**291.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-274.595,29**	**-252.950**	**-454.150**	**0**	**-435.150**	**-362.150**	**-289.150**
Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
6868200 Rückzahlung der an den Stadtmarketingverein gewährten Zuwendung	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-274.595,29**	**-248.150**	**-449.350**	**0**	**-430.350**	**-357.350**	**-284.350**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6868200 Rückzahlung der an den Stadtmarketingverein gewährten Zuwendung	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**002**	**Tourismus**
Produkt	**001**	**Tourismus**

Kurzbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Luftkurortes Hörste, Entwicklung und Umsetzung der Tourismuskonzeption

Zielgruppe/n

Örtliche Gewerbebetriebe, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

KurG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.662,00**	**40.300**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
4121000 Kurortehilfe	40.262,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	400,00	300	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3,06**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4421000 Verkaufserlöse	3,06	0	0	0	0	0
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**40.665,06**	**40.350**	**40.450**	**40.450**	**40.450**	**40.450**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.173,40**	**62.600**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
5242000 Unterhaltung der Wanderwege, Wald- und Parkanlagen im Luftkurort Hörste	3.096,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	467,00	500	500	500	500	500
5291000 Kostenerstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG laut Kooperationsvertrag	57.610,00	58.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Transferaufwendungen	**4.980,00**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
5318000 Zuschuss an die “Lippe Tourismus- und Marketing GmbH“	4.980,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.100,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**67.253,40**	**70.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
Ordentliches Ergebnis	**-26.588,34**	**-29.650**	**-33.050**	**-33.050**	**-33.050**	**-33.050**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**48.862,82**	**45.590**	**48.890**	**48.890**	**48.890**	**48.890**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	48.800,00	45.500	48.800	48.800	48.800	48.800
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	62,82	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-75.451,16**	**-75.240**	**-81.940**	**-81.940**	**-81.940**	**-81.940**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.262,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6121000 Kurortehilfe	40.262,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24,61**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6421000 Verkaufserlöse	3,06	0	0	0	0	0	0
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461010 Kostenbeteiligung an Prospekten	21,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.286,61**	**40.050**	**40.050**	**0**	**40.050**	**40.050**	**40.050**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.173,40**	**62.600**	**66.100**	**0**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
7242000 Unterhaltung der Wanderwege, Wald- und Parkanlagen im Luftkurort Hörste	3.096,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	467,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Kostenerstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG laut Kooperationsvertrag	57.610,00	58.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
Transferauszahlungen	**4.980,00**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
7318000 Zuschuss an die “Lippe Tourismus- und Marketing GmbH“	4.980,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.100,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.253,40**	**70.000**	**73.500**	**0**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.966,79**	**-29.950**	**-33.450**	**0**	**-33.450**	**-33.450**	**-33.450**



Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der allgemeinen Finanzzuweisungen und zweckgebundenen Investitionszuweisungen, Erledigung der Aufgaben im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden) bei Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Benutzungsgebühren. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.

Zielgruppe/n

Steuer- und Benutzungsgebührenpflichtige, Debitoren

Auftragsgrundlage

GemeindefinanzierungsG, GemeindeO, AbgabenO sowie diverse abgabenrechtliche Spezialvorschriften und Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	**30.254.025,97**	**30.086.000**	**31.878.000**	**33.182.000**	**34.324.000**	**35.566.000**
4011000 Grundsteuer A	91.861,29	91.000	90.000	90.000	89.000	89.000
4012000 Grundsteuer B	4.768.323,02	4.907.000	4.970.000	5.030.000	5.095.000	5.155.000
4013000 Gewerbesteuer	10.036.427,44	9.351.000	10.150.000	10.444.000	10.757.000	11.133.000
4013883 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	3.319,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.039.945,92	12.458.000	13.215.000	13.876.000	14.556.000	15.284.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.205,16	1.093.000	1.368.000	1.609.000	1.646.000	1.684.000
4031000 Vergnügungssteuer	932.681,94	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4032000 Hundesteuer	144.728,88	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	1.177.533,32	1.216.000	1.265.000	1.313.000	1.361.000	1.401.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.755.603,33**	**15.813.080**	**16.276.800**	**17.678.800**	**18.593.800**	**19.390.800**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.726.161,00	14.708.000	15.232.000	16.573.000	17.434.000	18.184.000
4131000 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang m. d. Steuervereinfachungsgesetz 2011	28.913,07	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
4141080 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	60.860,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4181000 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	820.015,00	845.000	861.000	916.000	965.000	1.007.000
4181010 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich	95.729,00	95.000	95.000	101.000	106.000	111.000
4181040 Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	23.924,77	77.080	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.286,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4311000 Verwaltungsgebühren	1.286,50	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	**727.565,05**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4562000 Nachforderungszinsen	40.162,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	4.634,87	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	682.768,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**44.738.480,85**	**45.999.380**	**48.255.100**	**50.961.100**	**53.018.100**	**55.057.100**
Personalaufwendungen	**229.759,99**	**201.000**	**203.400**	**205.300**	**207.400**	**209.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.823,70	50.000	48.000	48.500	49.000	49.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.605,91	102.100	104.600	105.800	107.000	108.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.857,48	7.100	6.400	6.500	6.600	6.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	22.822,32	20.700	21.500	21.700	22.000	22.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.818,38	15.600	17.300	17.200	17.200	17.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.832,20	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000 Aufwendungen für eine Hundebestandsaufnahme	0,00	20.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	**703.978,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731998 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	3.553,13	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	700.425,24	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**18.199.643,04**	**18.797.000**	**20.287.000**	**20.825.000**	**21.351.000**	**20.933.000**
5341000 Gewerbesteuerumlage	635.498,93	785.000	850.000	875.000	901.000	933.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	617.341,82	765.000	814.000	850.000	850.000	0
5371010 Nachzahlungen aus der Abrechnung der Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	0	180.000	0	0	0
5374000 Allgemeine Kreisumlage	16.946.802,29	17.247.000	18.443.000	19.100.000	19.600.000	20.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.157,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**19.136.539,37**	**19.018.000**	**20.490.400**	**21.030.300**	**21.558.400**	**21.142.500**
Ordentliches Ergebnis	**25.601.941,48**	**26.981.380**	**27.764.700**	**29.930.800**	**31.459.700**	**33.914.600**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**120.420,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5599030 Erstattungszinsen u.a.	120.420,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**25.481.521,48**	**26.881.380**	**27.664.700**	**29.830.800**	**31.359.700**	**33.814.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.143,30**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	1.143,30	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Ergebnis	**25.480.378,18**	**26.880.170**	**27.663.490**	**29.829.590**	**31.358.490**	**33.813.390**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	**28.058.466,66**	**30.086.000**	**31.878.000**	**0**	**33.182.000**	**34.324.000**	**35.566.000**
6011000 Grundsteuer A	91.801,42	91.000	90.000	0	90.000	89.000	89.000
6012000 Grundsteuer B	4.801.497,67	4.907.000	4.970.000	0	5.030.000	5.095.000	5.155.000
6013000 Gewerbesteuer	7.587.555,99	9.351.000	10.150.000	0	10.444.000	10.757.000	11.133.000
6013881 Gewerbesteuer Zinsen	45.934,75	0	0	0	0	0	0
6013882 Gewerbesteuer Habenzinsen	-120.434,00	0	0	0	0	0	0
6013883 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	820,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.254.673,34	12.458.000	13.215.000	0	13.876.000	14.556.000	15.284.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.060,55	1.093.000	1.368.000	0	1.609.000	1.646.000	1.684.000
6031000 Vergnügungssteuer	1.006.276,50	800.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6032000 Hundesteuer	146.047,01	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	1.179.233,43	1.216.000	1.265.000	0	1.313.000	1.361.000	1.401.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.754.980,34**	**15.813.080**	**16.276.800**	**0**	**17.678.800**	**18.593.800**	**19.390.800**
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.726.161,00	14.708.000	15.232.000	0	16.573.000	17.434.000	18.184.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6131000 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang m. d. Steuervereinfachungsgesetz 2011	28.913,07	28.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
6141080 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	60.237,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6181000 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	820.015,00	845.000	861.000	0	916.000	965.000	1.007.000
6181010 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich	95.729,00	95.000	95.000	0	101.000	106.000	111.000
6181040 Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	23.924,77	77.080	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.257,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
6311000 Verwaltungsgebühren	1.257,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**96.394,93**	**217.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang für alle Betriebe gewerblicher Art	87.019,05	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
6551000 Sonstige Einzahlungen	7.490,68	0	0	0	0	0	0
6551100 Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	211,20	0	0	0	0	0	0
6562000 Nachforderungszinsen	1.674,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.911.098,93**	**46.116.380**	**48.372.100**	**0**	**51.078.100**	**53.135.100**	**55.174.100**
Personalauszahlungen	**181.421,69**	**179.900**	**180.500**	**0**	**182.500**	**184.600**	**186.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.636,57	50.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.187,72	102.100	104.600	0	105.800	107.000	108.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.304,67	7.100	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	22.292,73	20.700	21.500	0	21.700	22.000	22.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291000 Auszahlungen für eine Hundebestandsaufnahme	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7599030 Erstattungszinsen u.a.	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen	**18.492.094,11**	**19.002.000**	**20.336.000**	**0**	**20.825.000**	**21.351.000**	**20.933.000**
7341000 Gewerbesteuerumlage	612.901,66	785.000	875.000	0	875.000	901.000	933.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	595.390,16	765.000	838.000	0	850.000	850.000	0
7371010 Nachzahlungen aus der Abrechnung der Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
7374000 Allgemeine Kreisumlage	17.283.802,29	17.452.000	18.443.000	0	19.100.000	19.600.000	20.000.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**12.174,05**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast für alle Betriebe gewerblicher Art	12.174,05	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.685.689,85**	**19.315.900**	**20.630.500**	**0**	**21.121.500**	**21.649.600**	**21.233.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.225.409,08**	**26.800.480**	**27.741.600**	**0**	**29.956.600**	**31.485.500**	**33.940.400**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.285.738,07**	**1.466.000**	**1.533.000**	**0**	**1.631.000**	**1.718.000**	**1.792.000**
6811000.S07020005 Investitionszuwendungen - Investitionspauschale	1.285.738,07	1.466.000	1.533.000	0	1.631.000	1.718.000	1.792.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.285.738,07**	**1.466.000**	**1.533.000**	**0**	**1.631.000**	**1.718.000**	**1.792.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**24.511.147,15**	**28.266.480**	**29.274.600**	**0**	**31.587.600**	**33.203.500**	**35.732.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S07020005 Investitionspauschale									
6811000.S07020005 Investitionszuwendungen - Investitionspauschale	0,0	0,0	1.285,7	1.466,0	1.533,0	0,0	1.631,0	1.718,0	1.792,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.285,7**	**1.466,0**	**1.533,0**	**0,0**	**1.631,0**	**1.718,0**	**1.792,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.285,7**	**1.466,0**	**1.533,0**	**0,0**	**1.631,0**	**1.718,0**	**1.792,0**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**002**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Kapitalplanung und Darlehensverwaltung (einschl. Zinsoptimierung)

Zielgruppe/n

Dienststellen der Verwaltung, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4486000 Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite durch den Städtischen Abwasserbetrieb	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**1.736.925,97**	**1.690.000**	**1.665.000**	**1.665.000**	**1.665.000**	**1.665.000**
4511010 Konzessionsabgabe Stromversorgung	916.993,17	1.040.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4511020 Konzessionsabgabe Gas und Wasser	692.276,29	635.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4511030 Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	12.766,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	114.889,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.736.925,97**	**1.705.050**	**1.665.050**	**1.665.050**	**1.665.050**	**1.665.050**
Personalaufwendungen	**60.719,20**	**70.000**	**78.600**	**79.000**	**79.500**	**79.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.221,60	49.200	53.200	53.700	54.200	54.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.422,70	15.400	19.100	19.100	19.100	19.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.074,90	5.400	6.300	6.200	6.200	6.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**195.186,71**	**50.000**	**135.000**	**125.000**	**135.000**	**135.000**
5441000 Kapitalertragsteuer	173.726,85	0	0	0	0	0
5441070 Kapitalertragsteuer	0,00	50.000	135.000	125.000	135.000	135.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21.459,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**255.905,91**	**120.000**	**213.600**	**204.000**	**214.500**	**214.900**
Ordentliches Ergebnis	**1.481.020,06**	**1.585.050**	**1.451.450**	**1.461.050**	**1.450.550**	**1.450.150**
Finanzerträge	**1.235.752,05**	**952.600**	**971.470**	**865.970**	**889.470**	**865.870**
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	475,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4617010 Bürgschaftszinsen	22.775,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617020 Zinsen aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	270,85	200	70	70	70	70
4617030 Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	113.500,00	86.600	86.600	55.100	23.600	0
4651000 Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300	300	300	300	300
4651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	715.000,00	550.000	550.000	495.000	550.000	550.000
4651020 Dividenden aus Beteiligungen; Gewinnausschüttung der Gesellschaft für Abfallentsorgung	508,76	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
4651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	382.800,00	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
4691010 Erträge aus Zinsderivaten	143,69	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.296.567,11**	**2.200.000**	**2.111.000**	**2.325.000**	**2.328.000**	**2.315.000**
5516010 Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)	566.099,34	703.000	625.000	850.000	865.000	865.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5516020 Zinsen für äussere Kassenkredite (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	5.720,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5517000 Zinsen für Kredite (private Unternehmen)	30.017,15	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5517010 Zinsen für äußere Kassenkredite (private Unternehmen)	24.626,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5517020 Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	321.465,18	312.000	301.000	290.000	278.000	265.000
5599000 Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate Stadt (Hinw. auf 5516010-5517010 und 4691010)	1.348.638,71	1.075.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Finanzergebnis	**-1.060.815,06**	**-1.247.400**	**-1.139.530**	**-1.459.030**	**-1.438.530**	**-1.449.130**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**420.205,00**	**337.650**	**311.920**	**2.020**	**12.020**	**1.020**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	810	810	810	810	810
Ergebnis	**420.205,00**	**336.840**	**311.110**	**1.210**	**11.210**	**210**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6486000 Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite durch den Städtischen Abwasserbetrieb	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.707.930,38**	**1.690.000**	**1.665.000**	**0**	**1.665.000**	**1.665.000**	**1.665.000**
6511010 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.141.358,15	1.040.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
6511020 Konzessionsabgabe Gas und Wasser	552.732,23	635.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6511030 Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	13.840,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**1.323.503,28**	**952.600**	**971.470**	**0**	**865.970**	**889.470**	**865.870**
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	475,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6617010 Bürgschaftszinsen	23.489,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6617020 Zinsen aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	270,85	200	70	0	70	70	70
6617030 Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	113.500,00	86.600	86.600	0	55.100	23.600	0
6651000 Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300	300	0	300	300	300
6651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	715.000,00	550.000	550.000	0	495.000	550.000	550.000
6651020 Dividenden aus Beteiligungen; Gewinnausschüttung der Gesellschaft für Abfallentsorgung	508,76	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
6651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	382.800,00	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
6691000 Erstattung von Kapitalertrag-bzw. Körperschaftsteuer	87.037,50	0	0	0	0	0	0
6691010 Einzahlungen aus Zinsderivaten	143,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.031.433,66**	**2.657.650**	**2.636.520**	**0**	**2.531.020**	**2.554.520**	**2.530.920**
Personalauszahlungen	**45.614,58**	**49.200**	**53.200**	**0**	**53.700**	**54.200**	**54.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.614,58	49.200	53.200	0	53.700	54.200	54.700
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**2.722.184,20**	**2.407.000**	**2.329.000**	**0**	**2.554.000**	**2.569.000**	**2.569.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7516010 Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)	565.415,67	703.000	625.000	0	850.000	865.000	865.000
7516020 Zinsen für äussere Kassenkredite (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	5.720,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7517000 Zinsen für Kredite (private Unternehmen)	34.807,61	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7517010 Zinsen für äußere Kassenkredite (private Unternehmen)	22.831,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7517020 Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	403.368,16	312.000	301.000	0	290.000	278.000	265.000
7599000 Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate Stadt (Hinw. auf 7516010-7517010 und 6691010)	1.445.898,87	1.075.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7599010 Kapitaldienst (Tilgung) PPP Schulen	244.142,44	207.000	218.000	0	229.000	241.000	254.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**173.726,85**	**50.000**	**135.000**	**0**	**125.000**	**135.000**	**135.000**
7441000 Kapitalertragsteuer	173.726,85	0	0	0	0	0	0
7441070 Kapitalertragsteuer	0,00	50.000	135.000	0	125.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.941.525,63**	**2.506.200**	**2.517.200**	**0**	**2.732.700**	**2.758.200**	**2.758.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.908,03**	**151.450**	**119.320**	**0**	**-201.680**	**-203.680**	**-227.780**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**3.138.066,54**	**8.535.000**	**18.589.200**	**0**	**10.004.000**	**3.502.000**	**5.459.000**
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich,Laufzeit mehr als 5 Jahre	38.066,54	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6924300 Einzahlung aus Krediten, öffentlicher Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre, fester Zins	3.100.000,00	7.925.000	17.031.000	0	5.737.000	2.696.000	1.446.000
6924303 Einzahlungen aus Krediten (ör) für Investitionen (NRW.Bank. Gute Schule 2020)	0,00	0	173.000	0	350.000	350.000	0
6924310 Einzahlung aus Krediten, öffentlicher Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre, variabler Zins	0,00	0	760.000	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	125.000
6927310 Einzahlung aus Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, variabler Zins	0,00	610.000	0	0	3.460.000	0	3.090.000
6937102 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank.Gute Schule 2020)	0,00	0	622.200	0	454.000	453.000	795.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**6.883.278,84**	**3.340.000**	**2.080.000**	**0**	**9.965.000**	**4.140.000**	**6.348.000**
7924940 Tilgung von Krediten für Investitonen (sonstiger öffentlicher Bereich), Umschuldungen	5.694.000,00	1.510.000	760.000	0	4.565.000	2.010.000	953.000
7924950 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich), ordentliche Tilg.	829.978,84	1.005.000	1.040.000	0	1.660.000	1.850.000	1.900.000
7927940 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), Umschuldung	0,00	610.000	0	0	3.460.000	0	3.215.000
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), ordentliche Tilgung	211.300,00	215.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7927960 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), außerordentliche Tilgung	148.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.745.212,30**	**5.195.000**	**16.509.200**	**0**	**39.000**	**-638.000**	**-889.000**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**003**	**Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft**



Kurzbeschreibung

Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG; Führung als Betrieb gewerblicher Art

Zielgruppe/n

Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4521010 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**3.321,48**	**4.400**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.321,48	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.798,40**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	2.798,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**471.369,43**	**222.000**	**567.000**	**515.000**	**372.000**	**389.000**
5441000 Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	151.337,17	0	0	0	0	0
5441040 Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	320.032,26	222.000	482.000	373.000	232.000	252.000
5441070 Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	0,00	0	85.000	142.000	140.000	137.000
Ordentliche Aufwendungen	**477.489,31**	**228.400**	**574.900**	**522.900**	**379.900**	**396.800**
Ordentliches Ergebnis	**-477.489,31**	**-208.400**	**-574.900**	**-522.900**	**-379.900**	**-396.800**
Finanzerträge	**1.044.556,83**	**1.031.000**	**1.162.000**	**1.146.000**	**1.130.000**	**1.112.000**
4651040 Gewinnausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH Co. KG	1.044.556,83	1.031.000	1.162.000	1.146.000	1.130.000	1.112.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**520.149,18**	**511.000**	**502.000**	**490.000**	**478.000**	**471.000**
5516040 Zinsen für einen Kredit des BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	109.531,28	121.000	102.000	100.000	98.000	96.000
5599000 Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA Mitunternehmer. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	410.617,90	390.000	400.000	390.000	380.000	375.000
Finanzergebnis	**524.407,65**	**520.000**	**660.000**	**656.000**	**652.000**	**641.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**46.918,34**	**311.600**	**85.100**	**133.100**	**272.100**	**244.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**331.955,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6481030 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	331.955,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**285,00**	**20.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	285,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6521010 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**1.036.493,56**	**1.027.000**	**1.046.000**	**0**	**1.030.000**	**1.013.000**	**995.000**
6651040 Gewinnausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	1.036.493,56	1.027.000	1.046.000	0	1.030.000	1.013.000	995.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.368.734,06**	**1.047.500**	**1.047.000**	**0**	**1.031.000**	**1.014.000**	**996.000**
Personalauszahlungen	**2.898,98**	**3.100**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.898,98	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.500,00**	**2.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	1.500,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**310.731,41**	**511.000**	**502.000**	**0**	**490.000**	**478.000**	**471.000**
7516040 Zinsen für einen Kredit des BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	109.531,28	121.000	102.000	0	100.000	98.000	96.000
7599000 Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA Mitunternehmer. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	201.200,13	390.000	400.000	0	390.000	380.000	375.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**268.859,51**	**20.500**	**185.000**	**0**	**143.000**	**397.000**	**254.000**
7441000 Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	231.513,66	20.000	0	0	0	0	0
7441040 Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	37.060,85	0	99.000	0	0	256.000	116.000
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast	285,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441070 Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	0,00	0	85.000	0	142.000	140.000	137.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**583.989,90**	**536.600**	**693.300**	**0**	**639.300**	**881.300**	**731.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**784.744,16**	**510.900**	**353.700**	**0**	**391.700**	**132.700**	**264.700**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**334.000,00**	**334.000**	**334.000**	**0**	**334.000**	**334.000**	**334.000**
7924952 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich), ordentliche Tilg.	334.000,00	334.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan 2017
der Stadt Lage

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonto Produkt 012 001 001 001	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
		1	2	3	4
Tiefbaumaßnahmen Straßenbauprogramm-	E 17066001 7852000	12.000	4.000	4.000	4.000
Bau eines Kunstrasenplatzes	T 15040001 7852000	500	500		
	Summe	12.500	4.500	4.000	4.000
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.522	1.036	493

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.832,00	3.832,00	3.832,00	
2	SPD-Fraktion	3.595,00	3.595,00	3.595,00	
3	FWG-Fraktion	988,00	988,00	988,00	
4	Fraktion B 90/Die Grünen	1.699,00	1.699,00	1.699,00	
5	FDP-Fraktion	988,00	988,00	988,00	
6	BBL-Fraktion	988,00	988,00	988,00	
7	Aufbruch-C	988,00	988,00	988,00	
		13.078,00	13.078,00	13.078,00	
	PSK 001 001 001 5492000	13.100,00	13.100,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, BBL, B 90/Die Grünen, FWG, FDP, Aufbruch-C				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 €	**Vorjahr 2015 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	
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 Fraktionarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	350,00			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	225,00	225,00		
4.2 sonstiges Büromaterial	50,00	50,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	50,00	50,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	25,00	25,00		
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2015 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2017 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2017 TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	50.400	60.069	60.747
2.5	von Kreditinstituten	7.969	7.774	9.995
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	30.694	25.784	27.184
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	6.379	6.129	5.869
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.648	1.650	1.650
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	150	150	150
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	762	760	760
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	1.254	1.250	1.250
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	99.256	103.566	107.605
	Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften :**	4.390		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)	
Eigenkapital 01.01.2015	**25.707.323,52 €**
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	571.782,64 €
= Plan Eigenkapital des Vorjahres	**25.908.244,16 €** **
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-779.730,00 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	**25.128.514,16 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2017)	-621.005,00 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**24.507.509,16 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2018)	1.392.245,00 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**25.899.754,16 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2019)	2.796.735,00 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**28.696.489,16 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2020)	5.005.985,00 €
= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres	**33.702.474,16 €**

** einschließlich 370.862 € direkt gegen Eigenkapital gebuchter Aufwand aus der Veräußerung von Anlagevermögen

Übersicht

über die Beteiligungen

Lfd. Nr.	
1.	Stadtwerke Lage GmbH
2.	Abfallwirtschaftsverband Lippe
3.	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
4.	WV Energie AG, Frankfurt (früher Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG)
5.	Wohnbau Lemgo eG
6.	Wohnbau Detmold eG (früher Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland eG)
7.	Beschäftigungsförderungsgesellschaft Netzwerk Lippe
8.	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe
9.	Lippe Tourismus und Marketing AG
10.	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
11.	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG
12.	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2016 im einzelnen €	2016 Ansatz €	2017 im einzelnen €	2017 Ansatz €
1.	001 002 001 5431000	an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund	15.600		15.600	
		an den kommunalen Arbeit-geberverband (KAV), Wuppertal	1.850		1.850	
		an die Kommunale Gemein-schaftsstelle für Verwaltungs-management	1.850		1.850	
		an "Chance Arbeit Lippe" (CAL), Detmold	700	20.000	700	20.000
2.	001 008 001 010 5431010	an den Betriebssportverband Westfalen e.V.		400		400
3.	001 009 001 5431000	an den "Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen"		50		50
4.	001 009 004 5431010	an den "Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V."	50		50	
		an den "Bund der Vollziehungsbeamten"	40	90	40	90
5.	001 011 001 5431000	an den Bund Deutscher Schiedsmänner		200		200
6.	001 020 001 5431000	an den Verein Deutscher Archivare		150		150
7.	002 001 002 5431000	an die Gesundheitsstiftung Lippe		0		120
8.	002 001 004 5431000	an den Verein "Tierschutz der Tat e.V.", Detmold		7.500		10.000
9.	002 011 001 5431000	an den Standesamtsverband		200		300
10.	002 015 001 5431010	an den "Lippischen Feuerwehr-verband e.V."		6.500		7.000
11.	003 002 002 5431010	an das Handwerksbildungs-zentrum Lippe e.V., Lemgo		700		700
12.	004 001 001 5431000	an den Lippischen Heimatbund	450		450	
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein	100		100	
		an "Stiftung für Lippe"	50		50	
		an die Vereinigung Westfälischer Museen	50		50	
		an den Förderkreis Ziegler	100	750	100	750
13.	004 005 001 5431000	an den Verband Deutscher Musikschulen		1.200		1.200
14.	004 006 001 5431010	an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen	110		110	
		an den Bibliotheksverein OWL e.V.	30	140	30	140
15.	005 002 001 5431000	an Eben-Ezer		200		200
16.	005 002 006 5431000	an den Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	100		100	
		an den Förderverein Arbeitslosen-Projekte	100	200	100	200
17.	006 003 001 5431000	an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		1.300		1.300

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2016 im einzelnen €	2016 Ansatz €	2017 im einzelnen €	2017 Ansatz €
18.	008 002 001 5431000	an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		100		100
19.	008 003 001 001 5431000	an den Bundesverband Öffentlicher Bäder e.V.		410		410
20.	010 004 001 5431000	an das Deutsche Heimstättenwerk		350		350
21.	011 003 002 5431000	an die "Vereinigung Deutscher Gewässerschutz"		100		100
22.	015 001 001 5431000	an den BCSD City- und Stadt-marketing e.V.	400		400	
		an den Stadtmarketingverein	55.100	55.500	55.100	55.500
23.	015 002 001 5431010	an die OWL Marketing GmbH		1.500		1.500
		Summe:		**97.540**		**100.760**

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Zuschuss	2016 Ansatz €	2017 Ansatz €
1.	001 014 002 5318000	an Dritte für die Übernahme von Reinigungsleistungen	20.000	20.000
2.	002 015 001 5318000	an die Freiwillige Feuerwehr	2.600	3.000
3.	004 001 001 5318000	an Musik- und Kunstvereine		
		an den Lippischen Heimatbund		
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein - Ortsverband Lage -		
		an den Touristenverein "Die Naturfreunde"		
		an die Landsmannschaften		
		an den Bund der Vertriebenen - Ortsgruppe Heiden -		
		für das Historische Jahrbuch	4.350	4.490
4.	005 001 001 5318000	an karitative Verbände für Advents- und Weihnachtsfeiern	9.000	9.000
5.	005 002 006 5318000	an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250	3.250
6.	006 001 001 5318010	an Spielkreise	6.000	6.000
7.	006 001 002 009 5318020	an den Kinderschutzbund (Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben)	47.500	47.500
8.	006 002 001 5318000	Förderung der offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen	1.200	1.200
9.	006 002 001 5318010	an das Jugendheim Heiden	9.000	9.000
10.	006 002 001 5318020	für die Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien		
		an den Stadtjugendring		
		an das Pfadfinderheim	6.500	6.500
11.	008 002 001 5318010	für die Vereinsjugend		
		für die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
		für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen		
		für Schüler- und Jugendsportabzeichen		
		für den Landes- und Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik		
		an den Stadtsportverband		
		für verschiedene Anlässe wie z.B. Vereinsjubiläen		
		an den TuS Kachtenhausen (Nutzungsausfallentschädigung Turnhalle Kachtenhausen)	29.000	29.000
12.	013 001 001 5318000	an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350	3.350
13.	013 001 001 5318010	an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	0	350
14.	013 001 003 5318000	für "Unser Dorf hat Zukunft"	500	6.500
15.	015 002 001 5318000	an die "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	5.900	5.900
		Summe:	**148.150**	**155.040**

Vergleich Stellenpläne 2011 - 2017

Stellenplan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Beamte	61,71	64,21	66,28	68,30	70,30	72,00	75,00
Tarifbeschäftigte TVöD	209,64	203,45	199,01	273,78	265,52	259,89	257,92
Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst	89,86	88,25	84,59				
Zwischensumme Tarifbeschäftigte	299,50	291,70	283,60	273,78	265,52	259,89	257,92
Gesamtstellen: - ohne Kostenerstattungen -	**361,21**	**355,91**	**349,88**	**342,08**	**335,82**	**331,89**	**332,92**

Davon Kostenerstattung/Abordnungen Kreis Lippe

Stellenplan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
	1,50	1,50	1,50	2,50	3,00	0,00	0,00

Davon Kostenerstattung Lippe Tourismus Marketing

Stellenplan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50

Davon Kostenerstattung „städt. Abwasserbetrieb Lage“

Stellenplan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	27,15	25,79	27,27	26,27	26,27	26,02	26,50
	27,65	26,29	27,77	26,77	26,77	26,52	27,00

Ergebnis – Kostenerstattungen abgezogen - :

Stellenplan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Beamte	61,21	64,21	64,78	64,80	66,30	69,50	70,50
Tarifbeschäftigte	269,85	263,41	253,83	245,01	236,75	232,87	228,92
Gesamtstellen: - Kostenerstattungen abgezogen -	**331,06**	**326,12**	**318,61**	**309,81**	**303,05**	**302,37**	**299,42**

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.16	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe II						
(ehem. höherer Dienst)						
Stadtoberrechtsrat	A 14	0,00		0,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00		2,00	2,00	
Stadtrat/rätin	A 13	1,00		2,00	1,00	
(ehem. gehobener Dienst)						
Stadtrat/-rätin	A 13	3,00		4,00	3,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00		10,00	10,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	9,66		8,66	7,16	
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	1,00		1,00	1,00	*1) 0,5 Stellenanteil für Eigenbetrieb
Stadtgartenamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	"Städt. Abwasserbetrieb Lage"
Stadtoberinspektor/-in	A 10*1)	10,85		11,85	11,73	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe I						
(ehem. mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9 m. D. Zulage*2)	3,00		3,00	3,00	
	A 9	5,50		5,50	5,50	
Hauptbrandmeister	A 9 + Zulage*3)*2)	1,00	1,00	1,00	1,00	*2) 3 Stellen mit Zulage gem. Fußn. 1
Hauptbrandmeister	A9*3)	1,00	1,00	1,00	1,00	zur BesGr. A 9 der LBesO A,
Stadthauptsekretär/-in	A 8	8,20		8,70	8,49	Anlage 1 zum neuen LBesG NRW
Stadtobersekretär/-in	A 7	2,50		2,50	2,36	
						*3) Feuerwehrzulage gem. § 50 und Anlage 15 LBesG NRW
	Insgesamt:	**61,71**	**5,00**	**64,21**	**60,24**	

Stellenübersicht 2017

A. Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

		1		2							3				
		Wahlbeamte		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
		B5	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 +Z	A9	A8	A7	
Nr.	Prod. Bereich				ehem. hD	ehem. gD				ehem. gD	ehem. mD	ehem. mD			
001	Innere Verwaltung														
	Zwischensumme	**1,00**	**0,70**	**1,20**	**0,05**	**1,05**	**7,84**	**2,98**	**2,05**	**0,00**	**1,08**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	
002	Sicherheit u. Ordnung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,96**	**2,00**	**0,50**	**0,00**	**2,23**	**1,00**	**2,85**	**1,00**	
003	Schulträgeraufgaben														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	
004	Kultur														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	
005	Soziale Hilfen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,70**	**1,00**	**0,74**	**0,50**	
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**0,90**	**2,35**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	
008	Sportförderung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	Bauen und Wohnen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**0,05**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	
011	Ver- und Entsorgung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	Natur- u. Landschaftspflege														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
014	Umweltschutz														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	
015	Wirtschaft u. Tourismus														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,78**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	
016	Allg. Finanzwirtschaft														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamt:	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**10,00**	**11,66**	**10,85**	**0,00**	**4,00**	**6,50**	**8,20**	**2,50**	**61,71**

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	11,19	9,97	10,53	**Anmerkung zur Stellensituation:** 27,15 Stellen der
2	23,23	24,23	22,31	tariflich Beschäftigten erfüllen Aufgaben des Eigen-
3	4,41	4,41	4,41	betriebes "städt. Abwasserbetrieb Lage" (Kostener-
4	2,55	2,55	2,05	stattung)
5	49,90	51,05	47,32	
6	44,66	42,86	42,74	Aufgaben des Schulpsychologischen Dienstes
7	10,00	9,00	8,00	(1,0 Stelle EG 13, 0,31 Stelle EG 5) sind dem
8	21,27	20,13	17,63	Kreis Lippe zugeordnet.
9	19,50	18,46	18,95	
10	7,88	7,88	6,02	In Einzelfällen sind mit In-Kraft-Treten
11	9,29	9,16	8,18	der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 Höher-
12	2,75	1,76	2,50	gruppierungen tariflich Beschäftigter auf der Grundlage
13	1,00	1,00	1,90	dann geltenden Eingruppierungsvorschriften möglich.
14	2,00	1,00	1,00	(Anm.: Tarifrecht bricht Haushaltsrecht).
15	0,00	0,00	0,00	
S04	13,08	13,81	12,37	
S06	entf.	47,33		
S08	entf.	0,00	0,00	
S08a	48,30		42,93	
S10	entf.	1,00	1,00	
S11	entf.	3,46	3,14	
S11a	0,00	3,65	4,57	
S11b	7,41		7,20	
S12	3,78	2,00	3,78	
S12a	entf.	1,78		
S13	2,00	5,00	2,00	
S13a	0,00	1,00	0,00	
S14	7,74	6,67	6,84	
S15	5,66	1,56	5,33	
S16	0,90			
S17	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	**299,50**	**291,70**	**283,70**	

Stellenübersicht 2017

B. Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TVöD

		Laufbahngruppe II						Laufbahngruppe I								
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Nr.	Prod. Bereich															
001	Innere Verwaltung															
	Zwischensumme	**0,90**	**0,00**	**0,38**	**3,77**	**0,63**	**3,75**	**5,25**	**5,00**	**22,21**	**23,01**	**2,55**	**3,50**	**22,79**	**10,44**	
002	Sicherheit u. Ordnung															
	Zwischensumme	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,14**	**0,00**	**0,00**	**10,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
003	Schulträgeraufgaben															
	Zwischensumme	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**8,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
004	Kultur															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**2,00**	**8,99**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
005	Soziale Hilfen															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,50**	**0,00**	**1,56**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	
008	Sportförderung															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**3,50**	**0,00**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,50**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	Bauen u. Wohnen															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,28**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,00**	**0,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
011	Ver- und Entsorgung															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**1,75**	**2,25**	**3,50**	**0,98**	**5,00**	**11,78**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,00**	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,15**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	Natur- und Landschaftspflege															
	Zwischensumme	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**1,95**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
014	Umweltschutz															
	Zwischensumme	**0,50**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
015	Wirtschaft u. Tourismus															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
016	Allg. Finanzwirtschaft															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**2,45**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamt:	**2,00**	**1,00**	**2,76**	**9,30**	**7,88**	**19,49**	**21,27**	**10,00**	**44,67**	**49,90**	**2,55**	**4,41**	**23,23**	**11,19**	**209,64**

Stellenübersicht 2017

B .1 Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TV Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Prod. Bereich	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 08a	S 04	
001	Innere Verwaltung										
	Zwischensumme	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
002	Sicherheit u. Ordnung										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
003	Schulträgeraufgaben										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
004	Kultur										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
005	Soziale Hilfen										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe										
	Zwischensumme	**0,95**	**0,89**	**5,66**	**7,74**	**2,00**	**1,78**	**6,41**	**48,28**	**13,09**	
008	Sportförderung										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	Bauen u. Wohnen										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
011	Ver- und Entsorgung										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	Natur- und Landschaftspflege										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
014	Umweltschutz										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
015	Wirtschaft u. Tourismus										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
016	Allg. Finanzwirtschaft										
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamt:	**1,00**	**0,89**	**5,66**	**7,74**	**2,00**	**3,78**	**7,41**	**48,28**	**13,09**	**89,86**

STELLENÜBERSICHT 2017

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2017	ausgewiesen 2016	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
a) <u>Verwaltung</u>					
Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	7	5	5	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende für den Beruf:					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	3	
	Übertrag:	**12**	**10**	**8**	

STELLENÜBERSICHT 2017

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2017	ausgewiesen 2016	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
	Übertrag:	**12**	**10**	**8**	
b) <u>Kindergärten</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	7	5	5	
(FOS-) Praktikanten/-innen	Praktikantenbeihilfe	10	10	11	
	Zusammen:	**17**	**15**	**19**	
c) <u>Jugendamt/Jugendzentrum/ Sozialamt/Schulpsychologie</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	1	1	-	
FOS-Praktikanten/-innen	Praktikantenbeihilfe	-	-	-	
	Zusammen:	**1**	**1**	**0**	
	Übertrag:	**30**	**26**	**27**	

STELLENÜBERSICHT 2017

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2017	ausgewiesen 2016	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
	Übertrag:	**30**	**26**	**27**	
e) <u>Freibäder/Hallenbad</u> Auszubildende für den Beruf: Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	**2**	**2**	**1**	
f) <u>Bauhof, Kläranlage</u> Auszubildende für den Beruf:					
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	3	4	3	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
	Zusammen:	**5**	**6**	**5**	
	Insgesamt:	**37**	**34**	**33**	

Wirtschaftsplan

des

Städtischen Abwasserbetriebes Lage

für das

Wirtschaftsjahr 2017

I. Erfolgsplan 2017

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	1. Umsatzerlöse			
43.21.100	Entwässerungsgebühren	7.200.000	6.800.000	7.233.982,57
43.21.300	Straßenentwässerungsgebühren	800.000	800.000	803.952,24
43.21.400	Gebühren für die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	20.000	20.000	35.216,95
43.61.000	Erstattungen Energieabgaben	20.000	30.000	18.217,65
43.71.000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.000.000	1.020.000	1.005.970,48
44.61.000	Erstattung Ausschreibungsunterlagen	500	500	1.760,00
44.82.000	Erstattung Kosten Abwasseranlage für Mitbenutzer	620.000	620.000	686.391,64
44.88.000	Erstattung Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	
41.41.010 *	Landeszuweisung Untersuchung Mikroschafstoffe			17.468,00
44.11.100 *	Erstattung Nebenkosten	1.000	1.000	900,00
44.11.200 *	Mieten Telekommunikation	5.600	5.500	5.570,85
45.91.100 *	Schadensfälle	3.000	3.000	4.250,39
45.91.200 *	Vermischte Einnahmen	500	500	1.199,30
45.91.300 *	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500	500	3.528,42
	Summe Umsatzerlöse	**9.674.100**	**9.304.000**	**9.818.408,49**
	* Die hier mit dem * gekennzeichneten Ertragskonten wurden 2016 aufgrund einer Rechtsänderung von der früheren Position "Sonstige betriebliche Erträge" in die Position "Umsatzerlöse umgegliedert.			
47.11.000	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**150.000**	**190.000**	**142.490,00**
	3. Materialaufwand			
52.11.100	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Zentralklärwerks	170.000	150.000	109.452,89
52.11.200	Untersuchung und Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Kanalnetzes incl. Reparaturen SÜV Kanal	230.000	220.000	202.493,21
52.11.300	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen der Sonderbauwerke (RÜB, BÜ, PW usw. ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	20.000	35.000	23.047,68
52.11.310	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen Pumpwerk Ohrsen	20.000		
52.11.400	Reinigung Schmutzfänger und Reparatur Schachtabdeckungen	40.000	35.000	24.205,27
52.11.500	Unterhaltung der Vorflut	5.000	15.000	15.126,68
52.11.600	Beseitigung verurs. Schäden			21.834,83
52.41.000	Bewirtschaftung des Zentralklärwerks	450.000	450.000	468.245,53
52.41.100	Klärschlammbeseitigung	300.000	300.000	295.480,68
52.41.200	Bewirtschaftung des Kanalnetzes u.d. Sonderbauwerke (ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	65.000	90.000	83.114,33
52.41.210	Bewirtschaftung PW Ohrsen	25.000		
52.41.300	Wartungsverträge	32.000	30.000	26.593,27
52.41.400	Reinigung	10.000	10.000	9.911,59
52.41.500	Dienst- und Schutzkleidung Kanal	3.000	6.000	4.012,87
52.41.510	Dienst- und Schutzkleidung ZKW	5.000		
52.41.700	Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen	10.000	7.000	9.602,11
52.51.000	Fahrzeughaltung (Reparaturen) Kanal	12.000	20.000	25.116,58
52.51.010	Fahrzeughaltung (Reparaturen) ZKW	8.000		
52.51.100	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) Kanal	14.000	20.000	19.293,72
52.51.110	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) ZKW	6.000		

52.55.000	Geräte und Inventar einschl.Unterhaltung	11.000	10.000	9.164,03
54.52.000	Erstattung Personalaufwand techn. Personal	1.530.000	1.507.000	1.437.151,58
54.52.100	Kostenbeteiligung für Mitbenutzung der Abwasseranlage der Stadt Bad Salzuflen	21.000	20.000	21.869,14
	Summe Materialaufwand	**2.987.000**	**2.925.000**	**2.805.715,99**
57.11.000	4. Abschreibungen	**2.420.000**	**2.350.000**	**2.364.916,77**
	5. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
52.41.800	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.000	4.483,99
52.61.000	Aus- und Fortbildung ZKW	15.000	15.000	8.400,05
52.61.010	Aus- und Fortbildung Kanal+Verwaltung	7.000	5.000	2.033,09
54.21.000	Aufwandsentschädigung Betriebsausschuss	1.000	1.500	846,90
54.22.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	4.300	3.894,76
54.31.000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	832,95
54.31.100	Bürobedarf einschl. Drucksachen	1.000	1.000	770,93
54.31.110	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.000	1.000	789,59
54.31.120	Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung	4.000	5.000	7.810,25
54.31.130	Post- und Fernmeldegebühren ZKW	2.000		
54.31.200	Dienstreisen, Fahrtkostenentschädigung	3.000	3.000	1.961,10
54.31.300	Prüfungs- und Beratungskosten	22.000	22.000	20.000,00
54.31.400	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.000	6.000	
54.31.500	Arbeitssicherheit	10.000	16.000	17.121,73
54.31.600	Vermischte Ausgaben	500	500	55.157,95
54.41.200	Versicherungsbeiträge	60.000	60.000	51.717,47
54.41.300	KFZ-Versicherung	6.000	6.000	5.181,24
54.52.200	Personalaufwand Verwaltung	84.000	63.000	84.353,59
54.52.300	Allgemeine Verwaltungskosten	515.000	485.000	511.225,00
54.52.400	Kostenanteil ADV	55.000	55.000	49.455,49
54.52.500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs-kosten an die Stadtwerke Lage GmbH	47.000	46.000	46.500,01
54.52.600	Überrechnung Kanalnetz für Gebührenkalkulation	3.000		17.612,80
54.73.100	Ausbuchung von Forderungen, Wertberichtigung	5.000	5.000	
54.85.000	Abwasserabgabe an das Land	120.000	120.000	110.100,00
54.71.100	Abgang Anlagevermögen	200.000	200.000	186.041,68
57.31.999	Abschreibungen auf Forderungen	500		45,50
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.177.800**	**1.125.300**	**1.186.336,07**
46.17.000	6. Zinserträge Geldmarkt u.A.	**10.000**	**10.000**	**81.103,43**
55.17.000	7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.787.347,91**
	8. Sonstige Steuern			
54.41.000	KFZ-Steuern	**2.500**	**2.500**	**2.427,60**
	Summen			
	Summe Erträge (Pos. 1,2,3,7):	9.834.100,00	9.504.000	10.042.001,92
	Summe Aufwand (Pos. 4,5,6,8):	8.437.300,00	8.252.800	8.146.744,34
	Jahresergebnis	**1.396.800,00**	**1.251.200**	**1.895.257,58**

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erträge -

Sachkonto Bezeichnung

4321100 Entwässerungsgebühren

Ausgehend von den Ergebnissen der letzten Jahre wurde der Ansatz für das Jahr 2017 gegenüber dem Ansatz 2016 um 400.000 € erhöht. Der Ansatz leitet sich aus den Vorjahresergebnissen und der Gebührenkalkulation her.

4371000 Auflösung von Ertragszuschüssen

Ansatz für die Erträge aus der periodengerechten Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen, Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2015

Durch eine Änderung der für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung maßgeblichen Rechtsvorschriften ist im Wirtschaftsplan 2016 eine Änderung der Gliederung des Erfolgsplans durchgeführt geworden. Die bisher in der Position "Sonstige betriebliche Erträge" veranschlagten Konten wurden in die Position "Umsatzerlöse“ umgegliedert.

- Aufwendungen -

5211100 Unterhaltung ZKW

Nachdem weite Teile der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen des ZKW aus den Jahren 1989 ff. inzwischen abgeschrieben sind, wurden diese Anlagen teilweise bereits erneuert. Die bautechnischen Anlagen aus der Zeit sind noch nicht abgeschrieben und verursachen inzwischen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

5452000 Personalaufwand

Die Aufwendungen für das technische Personal werden unter der Rubrik Materialaufwand dargestellt, die Aufwendungen für das mit Verwaltungsaufgaben betraute Personal werden unter der Position „Sonstiger betrieblicher Aufwand“ veranschlagt. Die Ansätze sind gegenüber dem Jahr 2016 um die tarifvertraglich vereinbarte Steigerung erhöht worden.

5452300 Allgemeine Verwaltungskosten

Aus dem Ansatz werden die Mitarbeiter der Stadt finanziert, die nur zum Teil für den Betrieb tätig sind. Neben den Vollstellen, die in der Stellenübersicht enthalten sind, werden Stellenanteile von rd. 4 weiteren Vollstellen, aber verteilt auf derzeit 29 Mitarbeiter, über die Verwaltungskostenerstattung abgerechnet. Darüber hinaus werden Sachkosten, z.B. für die Büroarbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebes, erstattet. Der Betrag wird, verteilt auf Sachkostenerstattung, und Personalkostenerstattung, an die Stadt gezahlt.

5711000 Abschreibungen

Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Der Ansatz beruht auf den voraussichtlichen Werten der Anlagenbuchhaltung und bezieht einen Anteil für die geplanten Investitionen des Planungszeitraums mit ein. Die im Jahr 2014 vorgenommene Neubewertung einiger baulicher Anlagen des ZKW und die sich daraus ergebende Verlängerung der Nutzungszeiten führte bei den Abschreibungen zu einer deutlichen Reduzierung.

5517000 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz "Zinsen für Kredite" umfasst die voraussichtlichen Darlehenszinsen. Aus diesem Ansatz werden auch die Kosten für die Zinssicherungsinstrumente getragen.

III. Vermögensplan 2017

Finanzbedarf für Investitionen

Auftrag / Produkt	Sachkonto		**2017**	2016	Ve 2018
M06001000	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	10.000	10.000	300.000
M06001100	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	
P06001000	7852000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	120.000	80.000	
B06001000	7852000	Sanierung Sonderbauwerke	60.000	100.000	
B17001000	7852000	Neubau Pumpstation Goekenbrede	70.000		
B17001100	7852000	Erneuerung Pumpstation Auf dem Sande	50.000		
G06001000	7821000	Grunderwerb	5.000	5.000	
G06001100	7821000	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	
K06001000	7852000	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	110.000	150.000	
K11001900	7852000	Druckentw. Quellenstr. 61, Lohweg 39,24, 15, 14	86.000		
K12001100	7852000	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch		100.000	
K13001000	7852000	Überleitungssammler Hörster Straße		800.000	
K13001300	7852000	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge	80.000		
K14001000	7852000	Druckentw. Ortskern Hardissen		230.000	
K14001200	7852000	Billinghauser Str. Teil 1	76.000		
K15001400	7852000	Druckentwässerung Billinghauser Feld		80.000	
K16001000	7852000	Erschliessung Großer Kamp		300.000	
K17001000	7852000	Druckleitung Goekenbrede	40.000		
S05001000	7852000	Sanierung Kanalnetz	400.000	400.000	
S05002000	7852000	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	
S10001000	7852000	Fremdwassersanierung im Einzugsbereich PW Lückhauser Straße	300.000	200.000	
S10001100	7852000	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden	350.000	350.000	350.000
S15001100	7852000	Sanierung Hardisser Str. / Freiligrathstraße	350.000		
S16001100	7852000	Sanierung Mischwasserkanal St. Johann-Str, Erweiterung RW-Kanal		350.000	
S16001200	7852000	Sanierung MW-Kanal B66 Hochbrücke		300.000	
S17001000	7852000	Sanierung Pottenhauser Straße	600.000		
S17001100	7852000	Sanierung Ehlenbrucher Str.	200.000		
Z06001000	7851000	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	250.000	
Z17001000	7851000	Erweiterung ZKW 4. Reinigungsstufe	140.000		
011003001	7927950	Tilgung von Krediten	1.850.000	1.485.000	
011003001	7927940	Umschuldung von Krediten	3.820.000		
		Summe:	9.087.000	5.310.000	650.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	3.417.000	3.825.000	

Finanzierungsmittel

		Kanalaufwandersatz			
K00002000	6891010	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	40.000	
K11001900	6891010	Druckentw. Quellenstraße 61, Lohweg 39 u. a.	40.000		
K12001100	6891010	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingshe	20.000		
K13001300	6891010	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge	30.000		
K14001000	6891010	Druckentw. Ortskern Hardissen	54.000	150.000	
K14001200	6891010	Billinghauser Straße	27.000		
		Kanalanschlußbeiträge			
K00001000	6881000	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	150.000	
K11001900	6881000	Druckentw. Quellenstr. 61, Lohweg 39, 24, 15, 14	150.000		
K12001100	6881000	Druckentw. Bielefelder, Mauerstr. Helmingsheide, Am Kreuzbusch	100.000	125.000	
k12001500	6881000	Druckentwässerung Heidensche Str. 219, 158, 160, 128, 130, 252	63.000		
K13001300	6881000	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge	85.000		
K14001000	6881000	Druckentw. Ortskern Hardissen	140.000	160.000	
K14001200	6881000	Billinghauser Straße	70.000		
K15001400	6881000	Druckentwässerung Billinghauser Feld		70.000	
011003001	6927300	Notwendige Darlehensaufnahme für Investition	3.000.000	3.000.000	
011003001	6927301	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	3.820.000		
		Summe:	7.669.000	3.695.000	

IV. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

			Betrag	Fällig im Jahr
M06001000	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	300.000	2018
S10001100	7852000	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden	350.000	2018

V. Kassenkredite

Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich für die Zahlungsabwicklung der Stadtkasse Lage. Liquide Mittel werden dort zur Verfügung gestellt. Eine eigene Ermächtigung des Betriebes zur Aufnahme von Kassenkrediten ist entbehrlich, die Ermächtigung des städt. Haushaltes wird entsprechend erhöht.

VI. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

- Auszahlungen -

Maßnahme / Ansatz	Bezeichnung
M06001100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge ZKW
10.000 €	Kleinere Ersatzbeschaffungen, die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 über 300.000 € soll die Ausschreibung des Ersatzfahrzeugs für den Saugwagen BJ 2000 ermöglichen.
P06001000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten
120.000 €	Aus diesem Ansatz sollen die Kosten getragen werden, die sich aus den Vorplanungen für Baumaßnahmen der Folgejahre ergeben. Die Planungskosten werden nach Durchführung bei der jeweiligen Maßnahme aktiviert. Für 2017 und 2018 ist die Erstellung einer neuen Generalentwässerungsplanung angestoßen. Hier liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Überflutungsschutz und die Einhaltung von Grenzwerten an den Einleitungsstellen.
B06001000	Sanierung Sonderbauwerke
60.000 €	Aufgrund des Alters der elektrischen Schaltanlagen (15 – 35 Jahre) hatte die Verwaltung 2011 erstmals eine Überprüfung nach BGV A 3 vornehmen lassen. Hieraus resultieren notwendige Nachrüstungen und Erneuerungen. Die begonnene Sanierung der Steuerungen der Sonderbauwerke und Pumpstationen soll in 2016 fortgesetzt werden. Die Pumpstation Heiden und Hagen ist mit einer neuen SPS auszustatten, da es für die vorhandenen AEG Steuerungen keinen Ersatz mehr gibt. Der Durchlass Rödeweg soll im Zuge der Umsetzung Druckentwässerung erneuert werden. In der Siekbreite ist der Durchlass aus hydraulischen Gründen zu erneuern.
B17001000	Neubau Pumpstation Goekenbrede
70.000 €	Die Pumpstation auf dem Sande ist bereits abgeschrieben. Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der starken Abnutzungserscheinungen in der Bauwerks- und Anlagentechnik sind umfangreiche Arbeiten erforderlich, die wegen der großen Tiefe des Pumpenschachtes kostenintensiv sind. Vergleichsberechnungen haben ergeben, dass eine Trennung der Bereiche „Auf dem Sande“ und „Goekenbrede“ gegenüber der Sanierung der bestehenden Pumpstation wirtschaftliche Vorteile bietet. Die bestehende Pumpstation wird aufgegeben, an diesem Standort und an der Goekenbrede werden neue Pumpstationen errichtet und die neue Station an der Goekenbrede wird mittels Druckleitung an die Transportleitung angeschlossen.

B17001100 Erneuerung der Pumpstation „Auf dem Sande“

50.000 € Siehe Erläuterung zu B17001000

K06001000 Baukosten Hausanschlüsse

110.000 € Jährlicher Mittelbedarf für die Verlegung neuer Hausanschlüsse.

K 13001300 Druckentwässerung Distelkamp, Rödeweg, An der Egge

80.000 € Im Bereich Distelkamp werden 7 Objekte erstmalig an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Die Druckentwässerungsmaßnahme in diesem Bereich wird koordiniert mit der Erneuerung des Gewässerdurchlass Distelkamp und der Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Lage.

K14001200 Billinghauser Straße

76.000 € In 2016 wurde bereits die Druckleitung bis über den Hellweg hinaus verlegt, um vorzeitig Objekte an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Die Maßnahme wird fortgeführt um weitere 10 Objekte an das öffentliche Kanalnetz anzuschließen.

S05001000 Sanierung Kanalnetz

400.000 € Diverse Sanierungsmaßnahmen jeweils kleineren Ausmaßes, für die kommenden Jahre sind Ansätze in gleicher Höhe erforderlich.

S05002000 Sanierung von Hausanschlüssen.

100.000 € In den letzten Jahren mussten vermehrt Hausanschlussleitungen zwischen der jeweiligen Hauptleitung und der Grundstücksgrenze vollständig erneuert werden.

S10001000 Fremdwassersanierung im Einzugsbereich PW Lückhauser Straße

300.000 € Die Sanierung des Kanalnetzes im Bereich der Pumpstation wird fortgesetzt. Für 2017 sind überwiegend Sanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise im Einzugsgebiet der Pumpstation vorgesehen.

S10001100 Fremdwassersanierung im Bereich Heiden

350.000 Fortsetzung der Fremdwassersanierung in der Schlesierstr. in offener Bauweise.

S15001100 Sanierung Hardisser Str. / Freiligrathstraße

350.000 € Die Kanalsanierung Freiligrathstr. / Hardisser Str. erfolgt im Zusammenhang mit der Straßenunterhaltungsmaßnahme des Kreises Lippe. Die Nebenanlagen werden durch das FT Straßen instand gesetzt. Im Herbst erfolgt dann die Bepflanzung der Grünflächen.

S17001000 Sanierung Pottenhauser Straße

600.000 € Der Kreis Lippe plant die Sanierung der Oberflächen zwischen Ohrser Str. und Eisenbahnbrücke. Im Zuge dieser Arbeiten wird das Kanalnetz saniert bzw. ein Trennsystem aufgebaut. Die Versorgungsträger müssen Wasser- und Stromleitungen erneuern. Das FT Straßen plant die Umgestaltung der Friedhofsparkplätze sowie eine Querungshilfe.

S17001100 Sanierung Ehlenbrucher Straße

200.000 € Der Kreis Lippe saniert die Ehlenbrucher Str. im Bereich der Einmündung auf die B66. In diesem Zuge wird die Linienführung verändert. In dem Sanierungsabschnitt des Kreises werden die Kanäle erneuert.

Z06001000 Erneuerungen im ZKW

250.000 € Große Teile der maschinen- und elektrotechnischen Ausstattung des ZKW sind seit 2010 abgeschrieben. Ein Teil dieser Anlagenteile wurde bereits ersetzt, andere Teile werden auch nicht mehr länger wirtschaftlich einsetzbar sein.

Die Betonsanierung des Altbestandes im Zulaufbereich wird durchgeführt. Die Biologie der Kläranlage wird konzeptionell neu überplant, um weitgehende Energieeinsparungen erreichen zu können.

011 003 001 Tilgung von Krediten
7927950
1.850.000 € Für die Darlehenstilgung erforderlicher Betrag.

011 003 001 Umschuldung von Krediten
7927940
3.820.000 € Für die Umschuldung bestehender Darlehen wird dieser Betrag benötigt.

-Einzahlungen –

Sachkonten 6891010	<u>Kostenersatz für Hausanschlüsse</u>
191.000 € (Summe 6 Konten)	Voraussichtlicher Kostenersatz für Hausanschlüsse und aus der Übernahme von Maßnahmen anderer Träger.
Sachkonten 6881000	<u>Einmalige Anschlussbeiträge</u>
658.000 € (Summe 7 Konten)	Voraussichtliche Anschlussbeiträge zu den jeweiligen Baumaßnahmen dieses Jahres und der Vorjahre.
	<u>Darlehensaufnahme für Investitionen</u>
3.000.000 €	Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich zur Abwicklung seiner Kassengeschäfte der Stadtkasse der Stadt Lage. Eigene Konten werden nicht geführt. In den vergangenen Jahren wurden die nicht durch eigene Mittel gedeckten Auszahlungen des Betriebes über die Stadt zwischenfinanziert, das interne Verrechnungskonto wurde mit den nicht durch eigene Einzahlungen gedeckten Beträgen belastet. Die Aufnahme von Laufzeitdarlehen blieb regelmäßig hinter dem Finanzbedarf zurück. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen die Risiken, die sich durch möglicherweise zukünftig steigende Zinsen ergeben können, durch entsprechend langfristig zinsgesicherte Darlehen reduziert werden. Im Wirtschaftsplan 2017 wird aus diesen Gründen eine Darlehensaufnahme von 3,0 Mio. € veranschlagt. Die Darlehensaufnahme bleibt damit noch unter der mit 3,417 Mio. € ausgewiesenen Investitionssumme. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung kommt es zu einer Netto-Neuverschuldung von rd. 1.150.000 €.

VII. Stellenübersicht (nachrichtlich)

		2017 Plan	2016	2016- Ist 30.06.2016
I.	Beamte (nachrichtlich) Bes.-Gruppe			
	A 10	0,5	0,5	0,5
II.	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe			
	02	0,44	0,40	0,44
	03	0	0	0
	04	0	0	0
	05	2	3	3
	06	11,78	10,47	10,78
	07	5	4	4
	08	0,63	0,628	0,63
	09	3,3	3,3	3,3
	10	2,25	2,25	2,25
	11	1,75	1,75	1,75
	14	0	0,0	0
	gesamt	27,65	26,3	26,65

Über die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen hinaus erfüllen städt. Mitarbeiter mit Stellenanteilen von 2% bis max. 50% Aufgaben des Städt. Abwasserbetriebes. Die Aufwendungen werden seitens des Betriebes auf der Position „Allgemeine Verwaltungskosten“ dargestellt und beinhalten z.B. die Personalbewirtschaftung, die innerbetriebliche Revision, Buchhaltung und Betriebsleitung.

VIII. Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020			2016	2017	2018	2019	2020
		Vorausschau Erfolgsplan					
		Umsatzerlöse	9.304.000	9.674.100	9.724.100	9.324.100	9.374.100
		Andere aktivierte Eigenleistungen	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Materialaufwand	2.925.000	2.987.000	3.017.000	3.047.000	3.077.000
		Abschreibungen	2.350.000	2.420.000	2.450.000	2.480.000	2.510.000
		Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.125.300	1.177.800	1.177.800	1.177.800	1.177.800
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Erträge	9.504.000	9.834.100	9.884.100	9.484.100	9.534.100
		Summe Aufwendungen	8.252.800	8.437.300	8.497.300	8.557.300	8.617.300
		Ergebnis	1.251.200	1.396.800	1.386.800	926.800	916.800
Finanzbedarf für Investitionen							
Auftrag / Produkt	Sachkonto						
M06001000	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	10.000	10.000	300.000	10.000	10.000
M06001100	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P06001000	7852000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	120.000	150.000	80.000	80.000
B06001000	7852000	Sanierung Sonderbauwerke	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
B08001000	7852000	Sanierung Sunderbachsammler				500.000	
B17001000	7852000	Neubau Pumpstation Goekenbrede		70.000			
B17001100	7852000	Erneuerung Pumpstation Auf dem Sande		50.000			
G06001000	7821000	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
G06001100	7821000	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K06001000	7852000	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
K11001600	7852000	Druckentw. Stadenhauser Str. 33, 45					90.000
K11001900	7852000	Druckentw. Quellenstr. 61, Lohweg 39,24, 15, 14		86.000			
K12001100	7852000	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch	100.000				
K13001000	7852000	Überleitungssammler Hörster Straße	800.000				
K13001200	7852000	Im Rodfelde			60.000		
K13001300	7852000	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge		80.000			
K14001000	7852000	Druckentw. Ortskern Hardissen	230.000				
K14001200	7852000	Billinghauser Str. Teil 1		76.000			
K15001400	7852000	Druckentwässerung Billinghauser Feld	80.000				
K16001000	7852000	Erschliessung Großer Kamp	300.000				
K17001000	7852000	Druckleitung Goekenbrede		40.000			
K18001000	78520000	Stichweg Breitenheider Str.			50.000		
S05001000	7852000	Sanierung Kanalnetz	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
S05001200	7852000	Sanierung SW RW Kanal Afrikastraße / Taschenweg			300.000		
S05002000	7852000	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S10001000	7852000	Fremdwassersanierung im Einzugsbereich PW Lückhauser Straße	200.000	300.000			
S10001100	7852000	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden	350.000	350.000	350.000	350.000	
S12001000	7852000	Sanierung Eschenbredestr.					400.000
S14001300	7852000	Sanierung RW- und SW- Kanal Osterheider Str. / Haferbachstr.			350.000		
S15001000	7852000	Sanierung Lange Straße					600.000
S15001100	7852000	Sanierung Hardisser Str. / Freiligrathstraße		350.000			

			2016	2017	2018	2019	2020
S16001000	7852000	Fremdwasserbeseitigung OT Hörste					400.000
S16001100	7852000	Sanierung Mischwasserkanal St. Johann-Str, Erweiterung RW-Kanal	350.000				
S16001200	7852000	Sanierung MW-Kanal B66 Hochbrücke	300.000				
S17001000	7852000	Sanierung Pottenhauser Straße		600.000			
S17001100	7852000	Sanierung Ehlenbrucher Str.		200.000			
S18001000	7852000	Sanierung Schötmarsche Straße			500.000		
S18001100	7852000	Sanierung Ohrser Straße			400.000		
S19001000	7852000	Sanierung Hasselstraße				500.000	
S20001000	7852000	Sanierung Mischwasserkanal Im Seelenkamp Ostring					500.000
Z06001000	7851000	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Z17001000	7851000	Erweiterung ZKW 4. Reinigungsstufe		140.000	800.000	1.000.000	
11003001	7927950	Tilgung von Krediten	1.485.000	1.850.000	1.950.000	1.970.000	1.990.000
11003001	7927940	Umschuldung von Krediten		3.820.000	1.700.000	1.825.000	3.400.000
		Summe:	5.310.000	9.087.000	7.855.000	7.180.000	8.415.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	3.825.000	3.417.000	4.205.000	3.385.000	3.025.000
Finanzierungsmittel			2016	2017	2018	2019	2020
		Kanalaufwandersatz					
K00002000	6891010	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
K11001600	6891010	Druckentwässerung Stadenhauser Str: 33, 45					6.000
K11001900	6891010	Druckentw. Quellenstraße 61, Lohweg 39 u. a.		40.000			
K12001100	6891010	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch		20.000			
K13001200	6891010	Im Rodfelde			7.500		
K13001300	6891010	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge		30.000			
K14001000	6891010	Druckentw. Ortskern Hardissen	150.000	54.000			
K14001200	6891010	Billinghauser Straße		27.000			
K18001000	6891010	Stichweg Breitenheider Straße			8.000		
		Kanalanschlußbeiträge					
K00001000	6881000	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K11001600	6881000	Druckentwässerung Stadenhauser Str: 33, 45					30.000
K11001900	6881000	Druckentw. Quellenstr. 61, Lohweg 39, 24, 15, 14		150.000			
K12001100	6881000	Druckentw. Bielefelder, Mauerstr. Helmingsheide, Am Kreuzbusch	125.000	100.000			
k12001500	6881000	Druckentwässerung Heidensche Str. 219, 158, 160, 128, 130, 252		63.000			
K13001200	6881000	Im Rodfelde			26.000		
K13001300	6881000	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge		85.000			
K14001000	6881000	Druckentw. Ortskern Hardissen	160.000	140.000			
K14001200	6881000	Billinghauser Straße		70.000			
K15001400	6881000	Druckentwässerung Billinghauser Feld	70.000				
K18001000	6881000	Stichweg Breitenheider Straße			25.000		
Z170001000		Landeszuweisung 4. Reinigungsstufe ZKW			600.000	700.000	
11003001	6927300	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11003001	6927301	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung		3.820.000	1.700.000	1.825.000	3.400.000
		Summe:	3.695.000	7.669.000	5.436.500	5.595.000	6.506.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Themen:

- Investitionsplan 2017
- GuV 2017
- Finanzplan 2017

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2017 – Investitionsplan

- geplante Maßnahmen Hauptleitungssanierung -

Hauptleitungsverlegung

Lokation	Maßnahmenumfang	Erläuterung
Auf dem Sande Pottenhausen 3. BA	200 m (W)	Grauguss Bj. 1960; Mitverlegung NS
Elisabethstraße	200/400 m (G/W)	vermehrt Rohrbrüche (4 Stück) im Wasserbereich
Am Greimberg Waddenhausen 2. BA	200 m (G/W)	Grauguss/AZ Bj. 1963; Gas-HL Netzausbau; Mitverlegung MS
Im Gerstkamp	200 m (G/W)	Grauguss Bj. 1965 ggf. HL-Gas (Zustand); Mitverlegung NS
Korl Biegemann Straße	150 m (G/W)	Grauguss Bj. 1965; Austausch Gas-HL (Zustand)
Mergelweg Barlachstr. Waddenhausen 1BA	750 m (W)	AZ Bj. 1969; Mitverlegung NS
Distelkamp	400 m (W)	Grauguss Bj. 1959; Mitverlegung NS
Fröbelstraße Waddenhausen	250 m (W)	AZ Bj. älter 1960 (Lückenschluss)
Afrikastraße	1.200 m (W)	Grauguss; Bj.um 1960; vermehrt Rohrbrüche; Mitverlegung MS/NS und Kanal
Pottenhauser Straße	800m (G/W)	Graugussleitung Bj. 1963; Mitverlegung MS/NS und Kanal
Am Sternberg / Lohweg	600m (W)	Graugussleitung Bj. 1959; Miterlegung MS/NS
Landwehrstraße	400m (W)	Graugussleitung Bj. 1961; Vermehrt Störungen
Heidensche Straße	800/300m(G/W)	Maßnahme Straßen NRW (Radweg) Stahl- bzw.AZ-Leitung (1970/1964)

Wirtschaftsplan 2017 – Investitionsplan (1/2)

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

		2017			2016		
		Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
		soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
A.	**Hauptleitungsverlegung**						
	Summe Projekte Hauptleitungen	**250**	**952**	**1.201**	**300**	**1.170**	**1.470**
B.	**Projekte o. Hauptleitung**						
	Hausanschlussleitungen	208	208	416	200	200	400
	Zähler und Regler	47	57	104	35	45	80
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	10	5	5	10
	Summe Projekte ohne Hauptleitungen	**260**	**270**	**530**	**240**	**250**	**490**
	Übertrag	**509**	**1.222**	**1.731**	**540**	**1.420**	**1.960**

Wirtschaftsplan 2017 – Investitionsplan (2/2)

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

		2017			2016		
		Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
		soll	soll	soll	soll	soll	soll
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
C.	**Projekte Gasanlagen**	83	0	83	20	0	20
	Summe Projekte Gasanlagen	**83**	**0**	**83**	**20**	**0**	**20**
D.	**Projekte Wasseranlagen**						
	Wasserwerk Iggenhausen (Überhang aus 2016) Netzpumpen und Verrohrung Installation einer UV-Anlage	0	88	88	diverse Projekte		
	Div. Wasserwerke und Druckerhöhungsanlagen DSL-Umstellung 2.BA	0	31	31			
	Wasserschutzgebiete Neufestsetzung	0	62	62			
	Summe Projekte Wasseranlagen	**0**	**182**	**182**	**0**	**205**	**205**
	Sonstiges und Wärme						
	BHKW-/Wärme-Projekte	50	0	50	50	0	50
	Summe Projekte BHKW	**50**	**0**	**50**	**50**	**0**	**50**
	Gesamtinvestitionssumme	**642**	**1.404**	**2.046**	**610**	**1.625**	**2.235**

Wirtschaftsplan 2017 – GuV

	WP 2017						
GUV (T€)	**G-Netz**	**G-Vertrieb**	**Gas**	**Wasser**	**Wärme**	**Strom**	**Gesamt**
Umsatzerlöse	3.488	3.985	7.473	3.336	207	1.667	12.683
Sonst. betr. Erträge	1	11	12	15	0	2	29
Materialaufwand	872	3.120	3.992	800	75	1.557	6.424
Abschreibungen	492	0	492	902	41	2	1.437
Sonst. betr. Aufwendungen	1.026	320	1.346	1.305	11	108	2.770
Finanzergebnis	-158	0	-158	-290	-13	-1	-462
Ergebnis vor Steuern	**941**	**556**	**1.497**	**53**	**67**	**1**	**1.618**
Steuern	301	178	479	17	21	0	518
Jahresüberschuss	**640**	**378**	**1.018**	**36**	**45**	**1**	**1.100**

Wirtschaftsplan 2017 – Finanzplan

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

in TEUR		WP 2017
Finanzbedarf		
	Investitionen	2.046
	Tilgung Darlehen	671
	Inanspruchnahme Rückstellung	0
	Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	232
	Ausschüttung Bilanzgewinn	900
	Summe Finanzbedarf	**3.849**
Deckung des Finanzbedarfs		
	Abschreibungen auf Anlagen	1.437
	Zufluss Ertragszuschüsse (BKZ der Kunden)	158
	Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	1.100
	Geldbestand am Jahresanfang	2.272
	Abnahme WorkingCapital	158
	Aufnahme Darlehen	1.000
	Summe Deckung des Finanzbedarfs	**6.125**
Geldbestand zum Jahresende		**2.355**

Concunia
Kompetenz, die bewegt.

STADTWERKE LAGE GMBH,
LAGE

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichts

Kopie zur Beratung in den ständigen Gremien

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Prüfungsauftrag	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
1.	Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014	10
2.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
3.	Jahresabschluss	12
4.	Lagebericht	12
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
III.	Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1.	Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	15
2.	Ertragslage	16
2.1	Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses	16
2.2	Ergebnisanalyse auf Basis des Wirtschaftsplans	20
3.	Vermögens- und Finanzlage	23
3.1	Analyse auf Basis des Jahresabschlusses	23
3.2	Finanzlage	25
3.3	Analyse der Kapitalflussrechnung	25
E.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	28
F.	Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung	29
G.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	30

Anlagen

I Jahresabschluss 2015 mit Lagebericht
1. Bilanz zum 31. Dezember 2015
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2015
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

II Rechtliche Verhältnisse, technische und wirtschaftliche Grundlagen

III Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2015 und zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

IV Nachweis über die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 3 EnWG zum 31. Dezember 2015

V Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

VI Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

VII Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Kopie zur Beratung an städtischen Gremien

A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. November 2015 der

Stadtwerke Lage GmbH, Lage,

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses sind wir von der Geschäftsführung am 22. Februar 2016 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt worden.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) bezeichneten Größenmerkmalen als mittelgroße Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft ist nach § 316 Abs. 1 HGB sowie nach § 6b Abs. 1 EnWG prüfungspflichtig.

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung ist gemäß § 317 HGB dahingehend zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit den bei der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft zutreffend dargestellt sind.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 317 HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht. Bei der Erstellung des Berichts über die von uns durchgeführte Abschlussprüfung haben wir den Prüfungsstandard PS 450 „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Institutes der Wirtschaftsprüfer (IDW) beachtet. Ferner wurden der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 und der IDW PS 610 „Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" berücksichtigt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 22. Februar 2016 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002, die als Anlage beigefügt sind.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir nach der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage der Gesellschaft in Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht gemäß § 317 HGB mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwecken.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters in Jahresabschluss und Lagebericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Lage GmbH besonders hinzuweisen:

Im Geschäftsjahr 2015 ist der Gasabsatz der Stadtwerke Lage GmbH an Tarif- und Sondervertragskunden u. a. durch günstigere Witterungsverhältnisse mit 143 Mio. kWh um 3 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Netzdurchleitungsmenge erhöhte sich insgesamt um 10,3 % auf 192 Mio. kWh (Vorjahr: 174 Mio. kWh). Das Ergebnis der Gassparte lag mit T€ 951 um T€ 248 unter dem Wert des Vorjahres (Vorjahr: T€ 1.199). Grund hierfür ist ein Einmaleffekt aus der höheren Auflösung einer Rückstellung in 2014.

Trotz des weiterhin im kommunalen Quervergleich unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs fällt im Geschäftsjahr 2015 in der Sparte Wasser ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 126 an. Dieser ist im Wesentlichen auf Grund eines Sondereffektes aus einem Anlagenverkauf in 2014 um T€ 105 gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Insgesamt erwirtschaftete die Stadtwerke Lage GmbH im Geschäftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss von T€ 1.135. Von diesem sollen nach Vorschlag des gesetzlichen Vertreters T€ 1.000 an die Gesellschafter ausgeschüttet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.232 auf T€ 12.417 gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der Erlöse im Bereich Strom. Im Jahr 2015 konnten hier mehr als 600 zusätzliche Stromlieferverträge abgeschlossen werden, sodass der Planansatz von 1.000 Verträgen erreicht werden konnte. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei T€ 2.607 (Vorjahr: T€ 2.493), wovon T€ 656 auf die Konzessionsabgaben entfallen.

Der Materialaufwand belief sich 2015 auf T€ 6.478. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Sparten Strom (+ T€ 906) und Gas (+ T€ 580). Im Bereich Strom resultiert der Anstieg im Wesentlichen aus einer deutlich erhöhten Bezugsmenge. Die Erhöhung des Materialaufwands in der Sparte Gas ist insbesondere auf Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Aufholung des Abrechnungsrückstands bei den Mehr- und Mindermengenabrechnungen zurückzuführen. Insgesamt ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.364 (26,7 %) gestiegen. Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 21 auf T€ 1.438 erhöht.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber 2014 um T€ 886 auf T€ 24.162.

Von den Anlagezugängen in Höhe von T€ 2.199 entfallen T€ 1.585 auf die Wasserversorgung, T€ 575 auf die Gasversorgung, T€ 5 auf die Wärmeanlagen und T€ 34 auf gemeinsame Anlagen.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2015 beträgt 29,2 % (Vorjahr: 31,0 %).

Die Liquidität war während des gesamten Jahres gewährleistet.

Die Stadtwerke Lage GmbH wird mit der zwangsweisen Umsetzung sich permanent wandelnder energiewirtschaftlicher Vorgaben konfrontiert. Neben der Änderung von Gesetzen und Vorschriften steigt vor allem die Wechselbereitschaft der Kunden und die dezentrale Eigenversorgung nimmt zu.

Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen der bestehenden Anreizregulierungsverordnung (ARegV) dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Evaluierungsbericht der Anreizregulierung vorgelegt und konkrete Handlungsoptionen aufgezeigt. Insbesondere das Verfahren der Anreizregulierung für Strom- und Gasnetze in Deutschland birgt methodische Risiken. Die geplante Novellierung der bestehenden ARegV sieht z. B. strukturelle Korrekturen vor. Ziel der Novellierung sollen unter anderem die Verbesserung der Investitionsbedingungen sowie die Gewährung von Effizienzanreizen – wie etwa Boni für Investitionen in intelligente Technik – sein. Zudem soll das vereinfachte Verfahren künftig auf kleine Netzbetreiber – hierzu zählen auch die Stadtwerke Lage – Anwendung finden.

Weiterhin zeichnet sich der verschärfende Verdrängungswettbewerb in den Energiesparten Strom und Erdgas durch sinkende Vertriebsmargen ab. Der Margenverfall stellt ein nicht unerhebliches wirtschaftliches Risiko für die Ergebnisse der Sparten dar.

Insgesamt werden mit Stand 31. Dezember 2015 rund 19 % der Kunden von fremden Gasanbietern beliefert. Im Vorjahr belief sich die Quote noch auf rund 16 %. Mit einer Erdgas-Preissenkung in Höhe von 0,20 ct/kWh zum 1. Februar 2015 konnten die Stadtwerke Lage die sinkenden Beschaffungspreise an die Kunden weitergeben und somit der Entwicklung der Kundenverluste teilweise gegensteuern.

Im Bereich der Wasserversorgung wird die Sanierungs- und Instandhaltungsstrategie weiterhin genutzt, um die Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen langfristig unter Beachtung der gezielten Preispolitik effizient betreiben zu können. So konnten die Wasserverluste mit 10,75 % auf dem Vorjahresniveau (10,70 %) gehalten werden.

Aus Sicht der Stadtwerke Lage GmbH bestehen keine erhöhten Risiken in Bezug auf die Trinkwasserqualität. Sie wird durch die gesetzlich vorgeschriebenen Analysen überwacht und durch stetige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in die Gewinnungs- und Speicheranlagen gewährleistet.

Trotz der Verstärkung des Verdrängungswettbewerbs im Strom- und Gasbereich für die kommenden Jahre und den daraus resultierenden sinkenden Rohmargen lässt sich eine positive Entwicklung bei den Strom-Produkten verzeichnen. So kann durch marktgerechte Preise und regionale Kundenbewerbung die Stromsparte wie geplant ausgebaut werden.

2016 hat die Stadtwerke Lage GmbH mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 1.635 geplant. Auf Grund der ungewöhnlich warmen Witterung und der damit verbundenen geringeren Gasabsatzmengen im 1. Quartal 2016 geht die Geschäftsführung allerdings davon aus, dass das für 2016 geplante Geschäftsergebnis nicht ganz erreicht werden kann. Die Vertragsabschlüsse im neuen Geschäftsfeld Strom sind bisher auf Planniveau.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der Stadtwerke Lage GmbH durch den gesetzlichen Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und nachvollziehbar.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Einzubeziehen in die Prüfung ist die Einhaltung der Segmentierungsvorschriften gemäß § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) – Entflechtung der Tätigkeitsbereiche.

Des Weiteren führten wir die Prüfung nach § 53 HGrG durch.

Ferner sind wir beauftragt worden, im Rahmen der Berichterstattung über unsere Abschlussprüfung gesetzlich nicht vorgeschriebene, weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss zu erstellen. Diese ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen sind in einer gesonderten Anlage zu diesem Bericht aufgenommen worden.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwecken. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft zutreffend dargestellt sind und auf die Tätigkeitsbereiche gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG gesondert eingegangen wurde.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Außerdem ist gemäß § 6b Abs. 7 EnWG gesondert auf die Tätigkeit nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und am 3. Juni 2015 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss; er wurde am 22. Juni 2015 festgestellt.

Wir haben die Prüfung im Monat April 2016 in den Räumlichkeiten der Westfalen Weser Netz GmbH in Herford durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Wir haben unsere Prüfungen gemäß § 317 HGB, § 53 HGrG sowie § 6b EnWG und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind auch die als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung bekanntgegebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden.

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes und der Darlegung des gesetzlichen Vertreters über die wesentlichen Ziele, Strategien und Risiken der Gesellschaft sowie den Erwartungen über mögliche Fehler. Das interne Kontrollsystem der Stadtwerke Lage GmbH haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Zur Festlegung von Prüfungsschwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und es ist ein Prüfungsprogramm entwickelt worden. In diesem Prüfungsprogramm sind die Schwerpunkte und der Ansatz der Prüfung sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:

- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten,
- Ansatz und Bewertung der Rückstellungen und
- periodengerechte Ertrags- und Aufwandsabgrenzung.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen).

Identifizierte Kontrollverfahren der Gesellschaft haben wir unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten wurden von der Gesellschaft im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen eingeholt. Im Bereich der Forderungen wurde auf Grund der Struktur der Debitoren auf das Einholen von Saldenbestätigungen verzichtet. Ihr Nachweis und der Nachweis ihrer Vollständigkeit konnten durch alternative Prüfungshandlungen erbracht werden.

Den Bestand an liquiden Mitteln sowie den Umfang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir anhand der entsprechenden Kontoauszüge und der von ausgewählten Kreditinstituten eingeholten Bankbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt. Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Der Nachweis der Vollständigkeit konnte durch alternative Prüfungshandlungen erbracht werden.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf die Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde gelegt.

Den Preisblättern für die Gasnetznutzungsentgelte liegt die Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode Gas vom 24. März 2014 zu Grunde. Für die zweite Periode der Anreizregulierung wurde der Gesellschaft die Teilnahme am vereinfachten Verfahren genehmigt. Für die erste Regulierungsperiode wurde die Höhe des Regulierungskontos zum 13. Dezember 2012 festgestellt. Der sich daraus ergebende Mehrerlös inklusive Verzinsung in Höhe von T€ 174 wird durch Abschläge über den Zeitraum der zweiten Regulierungsperiode ausgeglichen. Zum 31. Dezember 2015 weist die Gesellschaft noch eine Rückstellung für die erste Regulierungsperiode – nach Abzinsung – in Höhe von T€ 72 aus.

Darüber hinaus hat uns die Geschäftsführung der Gesellschaft in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichts haben können, nicht bestanden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 der Stadtwerke Lage GmbH sowie die Entlastung des gesetzlichen Vertreters erfolgten in der Gesellschafterversammlung am 22. Juni 2015. Der Jahresüberschuss wurde festgestellt und es wurde beschlossen, diesen in Höhe von € 1.300.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten und € 172.991,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist gemäß § 325 Abs. 1 HGB spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen. Die Einreichung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 beim Bundesanzeiger erfolgte fristgerecht am 4. Dezember 2015. Die Veröffentlichung fand am 9. Februar 2016 statt.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Organisation der Buchführung

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Die kaufmännische Betriebsführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnung und Verbrauchsabrechnung) wird durch die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, vorgenommen. Seit dem 1. Dezember 2014 wird die Verbrauchsabrechnung in den Bereichen Gas und Wasser durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, vorgenommen. Hinsichtlich der Stromsparte wurde mit der Stadtwerke Rhede GmbH ein Kooperationsvertrag geschlossen, sodass diese für das Stromprodukt die Aufgabenbereiche Energiedatenmanagement, Kundenkontaktmanagement, Abrechnungen, Forderungsmanagement, Lieferantenwechsel und Reporting durchführt.

Eine Überprüfung der bei den externen Dienstleistern eingerichteten Kontrollen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die zuständigen Abschlussprüfer. Ein Testat nach IDW PS 951 n. F. konnte für die EnBW und dort für den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2015 vorgelegt werden. Für den fehlenden Zeitraum sowie für die anderen Dienstleister existiert kein Testat nach IDW PS 951 n. F., sodass Abrechnungsfehler, die die Entgelte der Stadtwerke betreffen, nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Feststellungen getroffen, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Systeme sprechen. Wir empfehlen der Stadtwerke Lage GmbH, auf eine vollständige Zertifizierung der Dienstleistungsunternehmen nach IDW PS 951 n. F. hinzuwirken. Eine Auswirkung auf unser Prüfungsurteil ergibt sich aus unserer Sicht daraus nicht.

Ein angemessenes, der Größe der Gesellschaft entsprechendes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem ist eingerichtet. Es ist grundsätzlich gewährleistet, dass die Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst sowie verarbeitet werden.

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt. Die Informationen aus den weiteren geprüften Unterlagen sind ordnungsgemäß in Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Wirtschafts- und Finanzplan

Entsprechend § 14 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan, getrennt für die Sparten Gas, Wasser, Wärme und Strom, bestehend aus Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan, aufgestellt. In seiner Sitzung am 17. November 2014 hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des Investitions-, Erfolgs- und Finanzplans empfohlen. Die Gesellschafterversammlung hat am gleichen Tag den Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan beschlossen.

3. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages nach den geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz erfolgten nach den differenzierten Schemata der §§ 266 und 275 HGB. Erweiterungen sind im Anhang angegeben.

Der Anhang enthält alle gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den sonstigen gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Grundsätzlich sind gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages der Jahresabschluss und der Lagebericht spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen. Die Stadtwerke Lage GmbH hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung noch Ergänzungen vorgenommen, sodass die Aufstellung nicht innerhalb der Dreimonatsfrist erfolgte.

4. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften des § 289 HGB sowie des § 6b Abs. 7 EnWG und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wir nehmen auf unsere nachstehenden Erläuterungen Bezug und stellen nach unserer auftragsgemäßen Prüfung fest, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Lage GmbH vermittelt.

Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Im Folgenden werden wesentliche Bewertungsgrundlagen dargestellt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft im vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 erfolgte gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften.

Die Ausweis- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang angegeben.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Bei Zugängen bis zum Geschäftsjahr 2009 wurden teilweise die Abschreibungen nach der degressiven, im Übrigen nach der linearen Methode vorgenommen. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden monatsgenau abgeschrieben. Bei Zugängen im Netzbereich wird das 1. Halbjahr ab 1. April und das 2. Halbjahr ab 1. Oktober abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter (ohne Zähler und Messgeräte) mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 410,00 ohne Umsatzsteuer werden sofort abgeschrieben.

Auf die jährliche Investitionssumme (Einzelkosten) wird ein Gemeinkostenzuschlag von 4 % vorgenommen. Dieser Betrag wird vom laufenden Aufwand für die Betriebsführung abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennbetrag. Bei den Forderungen werden erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Durch Inkasso- und Rechtsanwaltskanzleien abgeschlossene Vorgänge mit nicht einbringbaren Forderungen, werden ab 2015 vollständig wertberichtigt. Forderungen inaktiver Kunden werden unverändert zu 70% einzelwertberichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 % ausreichend Rechnung getragen.

Ertragszuschüsse

Der Ausweis der Baukostenzuschüsse erfolgt in der Bilanz unter dem Posten „Ertragszuschüsse". Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer von 20 Jahren bzw. über die verbleibende Restdauer zu Gunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Bei der Bemessung der Rückstellungen sind erkennbare Risiken und Verpflichtungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Im Bereich der Rückstellungen für die Anreizregulierung (sogenanntes Regulierungskonto) werden die Mehrerlöse für die verschiedenen Regulierungszeiträume gezeigt. Für die zweite Regulierungsperiode wurde im Geschäftsjahr 2013 nach dem Grundsatz der Einzelbewertung eine Rückstellung (nach Abzinsung) in Höhe von T€ 164 gebildet. Im Jahr 2014 konnten Forderungen und Verpflichtungen aus der Anreizregulierung miteinander saldiert werden. Die Ausgleichsverpflichtung aus 2013 wurde mit der Forderung aus 2012 verrechnet. In 2015 hat sich ebenfalls eine Forderung aus dem Regulierungskonto ergeben. Ein Ausweis der verbleibenden Forderungen aus 2012, 2014 und 2015 ist auf Grund des Realisationsprinzips unterblieben.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auf Grund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige Abweichungen auftreten.

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten (Anwendungs- und Versorgungskonzepte) zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

Für weitere Ausführungen verweisen wir auf Anlage II, welche diesem Bericht beigefügt ist.

Kopie zur Beratung in den Gremien

2. Ertragslage

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsjahre 2015 und 2014 dargestellt und analysiert.

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.135 (Vorjahr: T€ 1.473) und liegt damit um T€ 338 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Das **Ergebnis** setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

Gesamtunternehmen

	2015		2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	12.417	98,5	11.185	96,5	+ 1.232
Sonstige betriebliche Erträge	192	1,5	408	3,5	- 216
	12.609	100,0	11.594	100,0	+ 1.015
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	6.478	51,4	5.114	44,1	+ 1.364
Abschreibungen	1.438	11,4	1.417	12,2	+ 21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.607	20,7	2.493	21,5	+ 114
	10.523	83,5	9.024	77,8	+ 1.499
Betriebsergebnis	2.086		2.570		- 484
Finanzergebnis	- 419		- 438		+ 19
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	532		659		- 127
Jahresergebnis	1.135		1.473		- 338

Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Posten verweisen wir auf den Erläuterungsteil, der als Anlage III dem Bericht beigefügt ist.

Für die einzelnen Sparten errechnet sich folgendes Ergebnis:

Gasversorgung

	2015		2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	7.967	99,5	7.480	97,4	+ 487
Sonstige betriebliche Erträge	40	0,5	197	2,6	- 157
	8.007	100,0	7.677	100,0	+ 330
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	4.676	58,4	4.096	53,4	+ 580
Abschreibungen	506	6,3	498	6,5	+ 8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.291	16,1	1.169	15,2	+ 122
	6.473	80,8	5.763	75,1	+ 710
Betriebsergebnis	1.534		1.914		- 380
Finanzergebnis	- 173		- 196		+ 23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	410		519		- 109
Jahresergebnis	951		1.199		- 248

Der Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von T€ 487 ist im Wesentlichen auf Mehrerlösen bei den periodenfremden Mehr-/Mindermengenabrechnungen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sind auch die Aufwendungen aus Mehr-/Mindermengenabrechnungen deutlich gestiegen (+ T€ 669). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Aufholung des Abrechnungsrückstandes. In diesem Zusammenhang wurde im Vorjahr eine Rückstellungsauflösung in Höhe von T€ 529 aufwandsmindernd im Materialaufwand gebucht. In 2015 wurden lediglich T€ 71 aufgelöst.

Die Aufwendungen für Erdgasbezug verminderten sich unterdessen auf Grund des gesunkenen Beschaffungspreises um T€ 116.

Kopie zur Beurteilung

Wasserversorgung

	2015		2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	3.254	97,3	3.390	94,5	- 136
Sonstige betriebliche Erträge	92	2,7	199	5,5	- 107
	3.346	100,0	3.589	100,0	- 243
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	750	22,4	806	22,5	- 56
Abschreibungen	889	26,6	887	24,7	+ 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.242	37,1	1.304	36,3	- 62
	2.881	86,1	2.997	83,5	- 116
Betriebsergebnis	465		592		- 127
Finanzergebnis	- 242		- 240		- 2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96		121		- 25
Jahresergebnis	126		231		- 105

Die Umsatzerlöse haben sich auf Grund des gesunken Wasserabsatzes bei gleichbleibenden Preisen geringfügig verschlechtert. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€ 91) im Vorjahr zurückzuführen.

Strom (inkl. Wärme)

	2015		2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	1.196	95,3	316	96,3	+ 880
Sonstige betriebliche Erträge	59	4,7	12	3,7	+ 47
	1.255	100,0	328	100,0	+ 927
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	1.052	83,8	213	64,9	+ 839
Abschreibungen	42	3,3	31	9,5	+ 11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74	5,9	20	6,1	+ 54
	1.168	93,1	264	80,5	+ 904
Betriebsergebnis	87		64		+ 23
Finanzergebnis	- 3		- 2		- 1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26		19		+ 7
Jahresergebnis	58		43		+ 15

Die Sparte Wärme beinhaltet im Vergleich zum Vorjahr nur noch einen Heizkessel, da das Blockkraftheizwerk im Schulzentrum Werreanger, Lage, an die Stadt Lage verpachtet wurde und nun hauptsächlich Gas anstelle von Wärme an die Stadt geliefert wird. Dementsprechend ist ein Rückgang beim Wärmeverkauf in Höhe von T€ 126 zu verzeichnen.

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist bedingt durch die erstmals ganzjährige Auswirkung der aufgenommenen Geschäftstätigkeit im Bereich Strom. Die Erlöse aus Stromverkäufen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 929 gestiegen. In diesem Zusammenhang sind auch die Aufwendungen für Strombezug (inklusive der EEG-Umlage und der Netznutzungsentgelte) im Vergleich zum Vorjahr um T€ 905 gestiegen.

Zur weiteren Erläuterung der Aufwands- und Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Geschäftsjahre dargestellt:

	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Betriebliche Erträge	12.609	11.594	12.788	13.333	12.559
Betriebliche Aufwendungen	10.523	9.024	10.728	11.184	10.652
Betriebsergebnis	2.086	2.570	2.060	2.149	1.907
Finanzergebnis	- 419	- 438	- 428	- 396	- 423
Jahresergebnis	1.135	1.473	1.139	1.271	1.030

	2015 %	2014 %	2013 %	2012 %	2011 %
Materialintensität	61,6	56,7	62,5	64,7	60,6
Zinslastquote	4,1	4,9	4,2	3,8	4,0
Aufwandsdeckungsgrad	119,8	128,5	119,2	119,2	117,9

Kopie zur Beratung in der [illegible]

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde am 17. November 2014 durch die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Lage GmbH festgestellt. Der Wirtschaftsplan 2015 besteht aus dem Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan, aufgeteilt nach den Sparten Wasser, Gas und Wärme.

In den folgenden Übersichten stellen wir in zusammengefasster Form den Zahlen des Wirtschaftsjahrs 2015 die entsprechenden Zahlen des Wirtschaftsplans 2015 gegenüber.

Gesamtunternehmen

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	13.276	12.417	- 859
Sonstige betriebliche Erträge	192	192	0
	13.468	12.609	- 859
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	7.184	6.478	- 706
Abschreibungen	1.348	1.438	+ 90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.824	2.607	- 217
	11.356	10.523	- 833
Betriebsergebnis	2.112	2.086	- 26
Finanzergebnis	- 433	- 419	+ 14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	504	532	+ 28
Jahresergebnis	1.175	1.135	- 40

Kopie zur Beratung

Gasversorgung

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	9.015	7.967	- 1.048
Sonstige betriebliche Erträge	35	40	+ 5
	9.050	8.007	- 1.043
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	5.635	4.676	- 959
Abschreibungen	463	506	+ 43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.408	1.291	- 117
	7.506	6.473	- 1.033
Betriebsergebnis	1.544	1.534	- 10
Finanzergebnis	- 188	- 173	+ 15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	407	410	+ 3
Jahresergebnis	949	951	+ 2

Die Umsatzerlöse sind auf Grund des milden Winters zurückgegangen. Gleichzeitig haben sich auch die Aufwendungen für Gasbezug unter den gesunkenen Materialaufwendungen reduziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus der gesunkenen Bezugsmenge. Ebenfalls leicht rückläufig sind die geleisteten Konzessionsabgaben für Gas.

Wasserversorgung

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	3.261	3.254	- 7
Sonstige betriebliche Erträge	70	92	+ 22
	3.331	3.346	+ 15
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	607	750	+ 143
Abschreibungen	845	889	+ 44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.352	1.242	- 110
	2.804	2.881	+ 77
Betriebsergebnis	527	465	- 62
Finanzergebnis	- 245	- 242	+ 3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85	96	+ 11
Jahresergebnis	197	126	- 71

Die Materialaufwendungen sind gegenüber dem Wirtschaftsplan gestiegen. Sie sind im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Strom (inkl. Wärme)

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	1.000	1.196	+ 196
Sonstige betriebliche Erträge	87	59	- 28
	1.087	1.255	+ 168
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	942	1.052	+ 110
Abschreibungen	40	42	+ 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	74	+ 10
	1.046	1.168	+ 122
Betriebsergebnis	41	87	+ 46
Finanzergebnis	0	- 3	- 3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	26	+ 14
Jahresergebnis	29	58	+ 29

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Strom sind auf Grund höher ausgefallener Abnahmemengen gestiegen. Analog hierzu stiegen die Materialaufwendungen für den Bezug von Strom.

Kopie zur Beratung in [illegible]

3. Vermögens- und Finanzlage

3.1 Analyse auf Basis des Jahresabschlusses

Nachfolgend wird die Bilanz nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert und analysiert:

In der Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2015 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	21.356	88,4	20.595	88,5	+ 761
Kurzfristige Aktiva					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.098	4,5	950	4,1	+ 148
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42	0,2	17	0,1	+ 25
Sonstige Vermögensgegenstände	331	1,4	396	1,7	- 65
Liquide Mittel	1.335	5,5	1.319	5,7	+ 16
	2.806	11,6	2.682	11,6	+ 124
	24.162	100,0	23.276	100,0	+ 886

Kapitalstruktur	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	7.060	29,2	7.225	31,0	- 165
Ertragszuschüsse	1.940	8,0	2.045	8,8	- 105
	9.000	37,2	9.270	39,8	- 270
Langfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	72	0,3	108	0,5	- 36
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.651	48,2	9.590	41,2	+ 2.061
Passive latente Steuern	52	0,2	0	0,0	+ 52
	11.776	48,7	9.698	41,7	+ 2.078
	20.777	86,0	18.968	81,5	+ 1.808
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	397	1,6	439	1,9	- 42
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	587	2,4	498	2,1	+ 89
Erhaltene Anzahlungen	18	0,1	4	0,0	+ 14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322	1,3	515	2,2	- 193
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337	1,4	1	0,0	+ 336
Sonstige Verbindlichkeiten	1.724	7,1	2.851	12,2	- 1.127
	3.385	14,0	4.308	18,5	- 923
	24.162	100,0	23.276	100,0	+ 886

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurden folgende Annahmen getroffen:

Als kurzfristiges Vermögen und Schulden werden solche mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und Schulden werden erst nach mehr als einem Jahr fällig.

Die sonstige Rückstellung für das Regulierungskonto „Gas" (T€ 72; Vorjahr: T€ 108) wurde vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die übrigen sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 195 (Vorjahr: T€ 262) wurden als kurzfristig eingestuft. Die Steuerrückstellungen (T€ 202; Vorjahr: T€ 177) wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend den Angaben zu den Restlaufzeiten im Anhang aufgeteilt.

Die passiven latenten Steuern werden vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet.

Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2015 verweisen wir auf unsere Ausführungen im Erläuterungsteil, der als Anlage III diesem Bericht beigefügt ist.

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Geschäftsjahre dargestellt:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	%	%	%	%	%
Anlagendeckung	97,3	92,1	94,5	97,6	95,4
Anlagenintensität	88,4	88,5	80,2	85,2	86,8
Eigenkapitalquote	29,2	31,0	28,0	29,8	29,9
Kurzfristige Schuldenquote	14,0	18,5	24,2	16,9	17,2
Liquiditätsgrad I	39,4	30,6	43,0	61,4	37,2
Liquiditätsgrad II	82,9	62,3	81,8	87,8	76,8

3.2 Finanzlage

Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€
Liquide Mittel	1.335	1.319
Abzüglich		
Kurzfristiges Fremdkapital	3.385	4.308
Liquidität I	- 2.050	- 2.989
Zuzüglich		
Kurzfristige Forderungen	1.471	1.363
Liquidität II/Unterdeckung (–)	- 579	- 1.626
Veränderung des Liquiditätssaldos	+ 1.047	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Unterdeckung von T€ 579 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach stichtagsbezogen nicht in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital. Grundsätzlich besteht kein Liquiditätsrisiko bei den Stadtwerken Lage, wobei im Geschäftsjahr 2015 kurzfristig ein Darlehen in Höhe von T€ 2.000 bei WWE aufgenommen wurde. Das Darlehen konnte noch im Geschäftsjahr 2015 zurückgezahlt werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Gesellschaft wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, sind dem Anhang zu entnehmen.

3.3 Analyse der Kapitalflussrechnung

In der Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme des Geschäftsjahres getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Kapitalflussrechnung wurde in Anlehnung an den Rechnungslegungsstandard DRS 21 des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e. V. (DRSC) nach der indirekten Methode aufgestellt.

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt.

Die Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:

		31.12.2015 T€	31.12.2014 T€
1.	Periodenergebnis	1.135	1.473
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.438	1.417
3.	Zunahme/Abnahme (–) der Rückstellungen	- 78	- 812
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (–)	- 255	- 266
5.	Zunahme (–)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 108	891
6.	Zunahme/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 917	- 921
7.	Gewinn (–)/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	- 91
8.	Zinsaufwendungen/Zinserträge (–)	415	432
9.	Ertragsteueraufwand/-ertrag (–)	532	659
10.	Ertragsteuerzahlungen(–)	- 532	- 659
11.	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.630	2.123
12.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 44	- 43
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	91
14.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.155	- 2.642
15.	Erhaltene Zinsen	13	6
16.	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	- 2.186	- 2.588
17.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	2.670	1.400
18.	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 520	- 880
19.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	150	198
20.	Gezahlte Zinsen	- 428	- 438
21.	Gezahlte Dividenden (Gewinnausschüttungen an Gesellschafter)	- 1.300	- 1.000
22.	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	572	- 720
23.	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds**	+ 16	- 1.185
24.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.319	2.504
25.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	1.335	1.319

Der aus der betrieblichen Tätigkeit stammende Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verschlechterte sich im Wesentlichen auf Grund einer Zunahme der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um insgesamt T€ 493. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit verbesserte sich unterdessen um T€ 402. Ursächlich hierfür waren insbesondere geringere Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist im Wesentlichen auf Grund der höheren Aufnahme von Krediten gestiegen.

Insgesamt kann der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit durch die positiven Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gedeckt werden, sodass sich der Bestand an Finanzmitteln insgesamt um T€ 16 erhöht hat.

Kopie zu Ausbildungszwecken

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW i. V. m. § 53 HGrG haben Gebietskörperschaften Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen, die darin bestehen, dass das zuständige Organ des Unternehmens auf Verlangen der Gebietskörperschaft den Abschlussprüfer mit einer Erweiterung nach § 53 HGrG zu beauftragen hat, wenn einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts gehört. Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages hat sich die Prüfung daher auf die Prüfungsgegenstände des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu erstrecken. Wir haben einen entsprechenden Auftrag erhalten und haben demzufolge im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Einzelfeststellungen sowie der Umfang der Prüfungshandlungen sind der Anlage V dieses Berichts zu entnehmen. Die Gliederung der Feststellungen erfolgte nach dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir die Vollständigkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nicht prüfen konnten, da wesentliche Teile ausgegliedert wurden. Die Abrechnung sowie die Ermittlung der Gas- und Wasserverbräuche der Kunden werden seit 1. Dezember 2014 durch die EnBW Energie Baden-Württemberg, Karlsruhe, durchgeführt. Weiterhin wurde für die zum 1. Januar 2014 aufgenommene Tätigkeit „Stromvert10
14rieb“ die Abwicklung auf die Stadtwerke Rhede GmbH übertragen.

Bei der Prüfung stellten wir – außer der oben genannten – keine an dieser Stelle hervorzuhebenden Besonderheiten fest.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung

Gemäß § 6b Abs. 5 EnWG umfasst die Prüfung des Jahresabschlusses die Entflechtung der Tätigkeitsbereiche in der internen Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG. Bei der Prüfung haben wir die im Prüfungsstandard (IDW PS 610) dargelegten Grundsätze über die Prüfung von Energieversorgungsunternehmen beachtet.

Die Stadtwerke Lage GmbH ist ihrer Verpflichtung zur buchhalterischen Entflechtung der Tätigkeiten in der Gasversorgung in vollem Umfang nachgekommen.

Die Gesellschaft hat in der internen Rechnungslegung für die Erdgas-, Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung jeweils eine Spartenbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Für die Erdgasversorgung wurden entsprechende Abschlüsse für die Tätigkeiten „Netz" und „Vertrieb" abgeleitet. Die übrigen Sparten enthalten keine Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Die Bebuchung der für die einzelnen Tätigkeiten eingerichteten Konten erfolgt, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, nach der progressiven Methode. Nicht direkt zuzuordnende Beträge werden unter Verwendung branchenspezifischer Schlüssel wie z. B. Anlagenschlüssel und Umsatzschlüssel aufgeteilt.

Die Zuordnung der Konten und die Wertansätze sind nach unserer pflichtgemäßen Prüfung sachgerecht und nachvollziehbar. Der Grundsatz der Stetigkeit wurde ebenso wie die Erklärungspflicht zu den Zuordnungsregeln einschließlich der Abschreibungsmethoden gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet. Ausnahmen werden im Tätigkeitsabschluss erläutert und dienen der sachgerechten Zuordnung.

Der Anhang und der Lagebericht enthalten die nach § 6b EnWG vorgeschriebenen Angaben.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnGW getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 5 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Münster, am 4. Mai 2016

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Struckmeier
Wirtschaftsprüfer

Graf
Wirtschaftsprüferin

Kopie zur Beratung

Anlagen

Stadtwerke Lage GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	€	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Nutzungsrechte	27.792,75		31
2. Geleistete Anzahlungen	115.403,86		71
		143.196,61	102
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.319.336,60		1.328
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	19.546.362,03		19.145
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.689,56		5
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	340.495,24		14
		21.212.883,43	20.492
		21.356.080,04	20.594
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.097.594,84		950
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.842,58		17
3. sonstige Vermögensgegenstände	331.185,89		395
		1.470.623,31	1.362
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.335.122,79	1.319
		2.805.746,10	2.681
		24.161.826,14	23.275

Passiva

	€	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.171.000,00	3.171
II. Kapitalrücklage		1.839.950,67	1.840
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		202.002,59	202
IV. Gewinnvortrag		712.544,16	539
V. Jahresüberschuss		1.134.696,74	1.473
		7.060.194,16	7.225
B. Ertragszuschüsse		1.940.267,96	2.044
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	201.877,71		177
2. sonstige Rückstellungen	267.003,70		370
		468.881,41	547
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.238.225,89		10.088
2. erhaltene Anzahlungen	18.236,90		4
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.880,89		515
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337.329,49		1
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.724.409,75		2.851
davon aus Steuern 0,00 € (Vj. 6 T €)		14.640.082,92	13.459
G.Passive latente Steuern			
1. Latente Steuern		52.399,69	0
		24.161.826,14	23.275

Anlage I 1.

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

		€	2015 €	2014 T €
1.	Umsatzerlöse		12.417.226,24	11.186
2.	sonstige betriebliche Erträge		191.557,62	408
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.880.735,82		3.915
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.597.320,41	6.478.056,23	1.199
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.437.556,09	1.417
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Konzessionsabgaben	656.266,18		652
	b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.950.824,36	2.607.090,54	1.841
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.628,52	6
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		431.734,80	444
	davon 3.947,72 € aus der Aufzinsung (VJ 17 T€)			
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.666.974,72	2.132
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		532.277,98	659
10.	Jahresüberschuss		1.134.696,74	1.473

Stadtwerke Lage GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Die Gliederung nach § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen „Ertragszuschüsse", „Nutzungsrechte" sowie „Bezugs- und Verteilungsanlagen" erweitert.
Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen" wurde untergliedert in die Positionen „Konzessionsabgaben" und „übrige sonstige betriebliche Aufwendungen".

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung.
Für die wesentlichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden folgende Nutzungsdauern festgelegt:

- Gebäude 33-50 Jahre
- Gasbezugs- und –verteilungsstationen 20 Jahre

• Gasversorgungsleitungen	30 Jahre
• Hochdruckleitungen (Gas)	25 Jahre
• Hausanschlüsse (Gas)	30 Jahre
• Wasserbrunnen	20 Jahre
• Wassertransportleitungen	30-40 Jahre
• Wasserversorgungsleitungen	30 Jahre
• Wasservorratsbehälter	50 Jahre
• Hausanschlüsse (Wasser)	30 Jahre

Für Sachanlagen, die bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung fortgeführt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Die Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden monatsgenau abgeschrieben. Bei Zugängen im Netzbereich wird das 1. Halbjahr ab 01.04. und das 2. Halbjahr ab 01.10. abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 410 € ohne Umsatzsteuer werden sofort abgeschrieben. Hiervon ausgenommen sind Zähler und Messgeräte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Durch Inkasso- und Rechtsanwaltskanzleien abgeschlossene Vorgänge mit nicht einbringbaren Forderungen wurden abweichend zum Vorjahr mit 100 % (123 T€) wertberichtigt.
Forderungen der inaktiven Kunden werden unverändert 70 % einzelwertberichtigt (108 T€). Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung (28 T€) in Höhe von 3 % ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Der Posten Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer bzw. über die verbleibende Restdauer zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015 ist in der Anlage zu diesem Anhang (Anlagegitter) dargestellt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält im Wesentlichen Forderungen aus Gas- und Wasserlieferungen. Davon entfallen 353 T€ (i.V. 72 T€) auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Diese Position enthält die Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Westfalen Weser Netz GmbH aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2 T€ (i.V. 3 T€), sowie aus sonstigen Forderungen in Höhe von 40 T€ (i.V. 14 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen die Forderung aus Umsatzsteuer (154 T€), sowie aus Erdgassteuer 2015 (89 T€) ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Hier werden die Werte der Giro- und Festgeldkonten ausgewiesen.

Gezeichnetes Kapital

Am Stammkapital sind beteiligt:

Stadt Lage	1.744 T €	55 %
Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn	1.427 T €	45 %

Ertragszuschüsse

Der Posten enthält sämtliche Baukostenzuschüsse.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag (98 T€), sowie die Gewerbesteuer (86 T€).

Sonstige Rückstellungen

Der Prozess der Mehr-/Mindermengenabrechnung ist im Jahr 2015 weiter standardisiert worden, so dass zum Jahresabschluss 2015 der Abrechnungsrückstand nahezu auf den prozessual bedingten Zeitraum reduziert werden konnte. Aus diesem Grund reduzieren sich die Rückstellungen gegenüber 2014 wesentlich auf 58 T€. Außerdem werden hier drohende Rückzahlungen aus dem Regulierungskonto (72 T€), Instandhaltungsaufwendungen (40 T€) sowie die Kosten für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres (20 T€) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
	(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.238 (10.088)	587 (498)	2.041 (1.827)	9.610 (7.763)
Erhaltene Anzahlungen	18 (4)	18 (4)	- -	- -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322 (515)	322 (515)	- -	- -
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337 (1)	337 (1)	- -	- -
Sonstige Verbindlichkeiten	1.725 (2.851)	1.725 (2.851)	- -	- -
	14.640	2.989	2.041	9.610

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 4.390 T€ (i.V. 4.720 T€) durch Ausfallbürgschaften der Stadt Lage gesichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 23 T€ (i.V. 23 T€) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen 337 T€ (i.v.1 T€) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Gesellschafterin Westfalen Weser Netz GmbH.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um einen Überhang aus den erhaltenen Abschlägen zu den hochgerechneten Ertragsabgrenzungen in Höhe von 818 T€ (i.V. 2.031 T€). 148 T€ (i.V. 145 T€) der sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage.

Latente Steuern

Die latenten Steuern resultieren aus Abweichungen bei den Ertragszuschüsse und den sonstigen Rückstellungen und wurden mit 30 % bewertet.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 7.967 T€ auf die Gasversorgung, 3.254 T€ auf die Wasserversorgung. 1.060 T€ auf die Stromversorgung und 136 T€ auf die Wärmeversorgung. Insgesamt sind 71 T€ davon periodenfremde Erlöse.

Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (100 T€), sowie die Vergütungen der Stadt Lage für den Einzug der Kanalbenutzungsgebühren (40 T€).

Materialaufwand

Im Materialaufwand ist als Hauptposten der Gasbezug (3.726 T€) sowie Netznutzungsentgelte (1.051 T€) enthalten.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie auf Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt, die Gas- und Wasserkonzessionsabgaben, sowie Wertberichtigungen auf Forderungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Körperschaftsteuer wurde unter Berücksichtigung eines Steuersatzes von 15 % ermittelt.

IV. Sonstige Angaben

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Es bestanden folgende Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind:

Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn (Aufwand 2.093 T€ / Ertrag 44 T€)

Die kaufmännische und technische Betriebsführung der Stadtwerke Lage GmbH wird durch die Westfalen Weser Netz GmbH durchgeführt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Pachtverträgen, dem Bestellobligo aus Investitionen sowie laufenden Bestellungen. Aus Gasabnahmeverpflichtungen besteht für die Jahre 2016/2017 eine Verpflichtung in Höhe von 6.670 T€.

Abschlussprüfungshonorar

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers für das Berichtsjahr in Höhe von 20 T€, die vollständig auf die Jahresabschlussprüfung entfallen.

Zusammensetzung der Organe, Bezüge der Organmitglieder

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Gerd Lütge	Geschäftsführer Vorsitzender
Michael Heidkamp	Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG Stellvertretender Vorsitzender (bis 31.10.2015)

Dr. Stephan Nahrath	Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (ab 01.11.2015) Stellvertretender Vorsitzender (ab 30.11.2015)
Thomas Ahle	Geschäftsführer
Dieter Kaiser	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH
Anton Volk	Rechtsanwalt
Christian Liebrecht	Bürgermeister Stadt Lage
Susanne Fabry	Prokuristin Westfalen Weser Netz GmbH
Klaus Billerbeck	Rechtsanwalt
Stanislaus Sayn-Wittgenstein	Prokurist Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG
Michael Wippermann	Prokurist Westfalen Weser Netz GmbH
Monika Rieke	Rentnerin
Andreas Fritz	Diplom-Verwaltungswirt
Titus Donhauser	Lehrer

Geschäftsführer:	Herr Arthur Diele

Die Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen 3.250 €.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus Vertretern des Rates der Stadt Lage sowie Vertretern Westfalen Weser Netz GmbH.

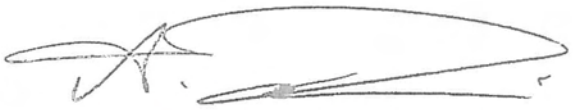
Personal

Für kaufmännische und technische Arbeiten stellt die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, gemäß Betriebsführungsvertrag Personal zur Verfügung.

Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.134.696,74 € einen Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten und 134.696,74 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Lage, den 4. Mai 2016



STADTWERKE LAGE GMBH
Der Geschäftsführer
Diele

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2015

	Anschaffungswerte in €					Abschreibungen in €					Buchwerte in €	
	01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2015	01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte	231.706,14	0,00	0,00	0,00	231.706,14	200.826,54	3.086,85	0,00	0,00	203.913,39	27.792,75	30.879,60
2. Geleistete Anzahlungen	71.601,41	43.802,45	0,00	0,00	115.403,86					0,00	115.403,86	71.601,41
Immaterielle Vermögensgegenstände	303.307,55	43.802,45	0,00	0,00	347.110,00	200.826,54	3.086,85	0,00	0,00	203.913,39	143.196,61	102.481,01
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.699.729,06	35.021,65	0,00	0,00	3.734.750,71	2.371.320,01	44.094,10	0,00	0,00	2.415.414,11	1.319.336,60	1.328.409,05
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	70.769.586,33	1.776.488,35	532.238,11	13.522,05	72.027.358,62	51.624.847,82	1.388.286,58	532.137,81	0,00	52.480.996,59	19.546.362,03	19.144.738,51
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.959,55	3.350,00	0,00	0,00	400.309,55	391.531,43	2.088,56	0,00	0,00	393.619,99	6.689,56	5.428,12
4. Anlagen im Bau	13.522,05	340.495,24	0,00	-13.522,05	340.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.495,24	13.522,05
Sachanlagen	74.879.796,99	2.155.355,24	532.238,11	0,00	76.502.914,12	54.387.699,26	1.434.469,24	532.137,81	0,00	55.290.030,69	21.212.883,43	20.492.097,73
ANLAGEVERMÖGEN	75.183.104,54	2.199.157,69	532.238,11	0,00	76.850.024,12	54.588.525,80	1.437.556,09	532.137,81	0,00	55.493.944,08	21.356.080,04	20.594.578,74

Stadtwerke Lage GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

I. Das Unternehmen

„Wir sind der vertrauenswürdige und leistungsstarke Partner für unsere Kunden in Lage und der Region Ostwestfalen/Lippe." Dieses Leitbild ist steter Antrieb und Selbstverständnis zugleich.

Wir brauchen künftig innovative Produkte und auf individuelle Bedürfnisse unserer Kunden angepasste Lösungen, um uns von anderen Versorgern im stetig wachsenden Wettbewerb abzuheben. Mehr denn je werden nämlich Versorger daran gemessen, wie flexibel und innovativ sie sind. Unternehmen, die in einem sich dynamisch verändernden Markt langfristig bestehen wollen, müssen schon heute sicherstellen, dass sie überzeugende Angebote für die Kundenbedürfnisse von morgen und übermorgen haben. Unser Anspruch ist es, die Bestands- und Neukunden durch preiswerte und bedarfsgerechte Angebote zu überzeugen und langfristig zu binden.

Wachstumsmöglichkeiten sehen wir derzeit insbesondere außerhalb des bisherigen Vertriebsgebiets. Um in der neuen Vertriebsausrichtung erfolgreich zu sein, müssen permanent innovative, marktgerechte Vertriebsprodukte entwickelt werden. Wir wollen alle sich bietenden Chancen ergreifen, um uns durch den gezielten und kontrollierten Aufbau und Ausbau des Vertriebsgeschäfts mittel- und langfristig unter den lokalen Versorgern zu behaupten. Letztendlich werden wir uns in einem dynamischen Marktumfeld nur dann behaupten, wenn wir selbst dynamisch sind. Daran arbeiten wir.

Als rein kommunal aufgestelltes Unternehmen versorgen die Stadtwerke Lage bereits Generationen zuverlässig mit Erdgas und Trinkwasser. Mit Einführung der Wärme- und Stromsparte haben wir das Energieportfolio des Unternehmens abgerundet. Damit können die Bürgerinnen und Bürger in Lage neben Wasser auch sämtliche Energien im Haushalt aus einer Hand von den Stadtwerken beziehen.

Erdgas ist der mit Abstand wichtigste Energieträger für Raumwärme - nicht nur in Deutschland sondern auch in Lage. Etwa zwei Drittel der Wohnungen in Lage werden durch eine Erdgas-Zentralheizung versorgt. In Deutschland werden seit Jahren, wie auch im Netzgebiet der Stadtwerke Lage, etwa 50% aller Neubauten mit einer umweltschonenden Gasheizung ausgestattet.

Der Wettbewerb auf dem Gasmarkt setzt sich ungebremst fort. Dabei ist ein Indikator für die Auswahlmöglichkeit für den Gaskunden die Anzahl der im jeweiligen Netzgebiet aktiven Gaslieferanten. In Lage umwerben derzeit rund 85 Gaslieferanten den Kunden. Damit liegt die Wettbewerbsaktivität im Netzgebiet der Stadtwerke Lage geringfügig über dem bundesweiten Durchschnitt. Dies dokumentieren die Datenerhebungen und Ergebnisse des letzten veröffentlichten Monitoring-Berichts der Bundesnetzagentur. Beispielsweise haben rund 70% aller Industrie- und Gewerbekunden ihren Gasliefervertrag nicht mit dem Grundversorger abgeschlossen.

Nicht zuletzt führen die steigende Zahl der aktiven Gaslieferanten und die damit verbundene Anbietervielfalt auch im Bereich der Haushaltskunden zu einer höheren Wechselbereitschaft und einem erhöhtem Wettbewerbsdruck. Der Anteil der Haushaltskunden in Deutschland, die durch einen Lieferanten, der nicht örtlicher Grundversorger ist, beliefert werden, ist auch in 2015 weiter gestiegen. Im Oktober 2015 betrug die kumulierte Wechselquote auf dem deutschen Gasmarkt seit der Liberalisierung im Jahr 2007 rund 31%. Auch haben bundesweit fast 60% der Haushaltskunden einen Sondervertrag mit ihrem lokalen Grundversorger geschlossen. Der Anteil der fremdversorgten Kunden im Gasnetz der Stadtwerke Lage beträgt 19,3% (Stand: 31.12.2015).

Die Anzahl der Transportkunden im Gasnetz der Stadtwerke steigt seit der Marktliberalisierung kontinuierlich an. Ende 2015 nutzen 85 Transportkunden das Gasnetz der Stadtwerke zur Versorgung von Gaskunden, was einem erneuten Anstieg von über 18% (Vorjahr: 20%) gegenüber 2014 entspricht.

Die Preispolitik vieler Wettbewerber, unter Kosten zu liefern, setzt sich unvermindert fort und erschwert die Marktposition der Stadtwerke Lage zunehmend. Hinzu kommt

die gesetzlich geregelte Ungleichbehandlung des örtlichen Grundversorgers gegenüber Wettbewerbern mit Blick auf die Höhe der abzuführenden Konzessionsabgabe.

Zum Stichtag 31.12.2015 werden rund 80% aller Lagenser Bürger und Unternehmen von den Stadtwerken mit Erdgas versorgt. Seit 31.12.2014 haben sich somit weitere rund 4% der Stadtwerke Kunden für einen anderen Gaslieferanten entschieden.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müssen die Stadtwerke Lage günstige, transparente und nachhaltige Kundenangebote generieren.

Bei immer mehr Kunden gewinnen die effiziente Energienutzung, die Sicherheit und der Komfort an Bedeutung. Um diese Kundenwünsche bzw. Bedürfnisse zu befriedigen, erscheint es sinnvoll, das Produktportfolio um so genannte „SmartHome – Produkte“ zur Hausautomatisierung zu erweitern. Erste konstruktive Gespräche mit leistungsstarken Partnern und Anbietern wurden geführt, um das eigene Know-how zielgerichtet zu erweitern und mögliche Kooperationsmöglichkeiten zu eruieren.

Für die Stadtwerke Lage ist der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen seit Jahren selbstverständlich. Bei allen Entscheidungen im Unternehmen wird die Verantwortung für den Schutz der Umwelt und der Natur berücksichtigt. Die Leistungen im Umweltschutz sind Voraussetzung für die Unternehmensentwicklung und die Verbesserung der Wettbewerbsposition. Die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes hat eine hohe Priorität.
Die Stadtwerke Lage streben an, den Energieverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz nachhaltig in einem ständigen Verbesserungsprozess zu steigern und mit der eingesetzten Energie rationell und umweltschonend umzugehen.

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde 2015 ein Energiemanagementsystem (EMS) nach der Norm DIN EN ISO 50001 eingeführt und zertifiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anforderungen dieser Norm entsprechend umgesetzt und die Prozesse innerhalb dieses Energiemanagementsystems kontinuierlich verbessert werden.

Die sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist eine weitere Kernaufgabe der Stadtwerke Lage. Das Lagenser Trinkwasser hat eine hohe Wasserqualität, nur sehr geringe Nitratbelastungen und ist frei von Schwermetallen. Dies wird mit regelmäßigen und umfangreichen Trinkwasseranalysen überprüft und sichergestellt.

Aufgrund der vielen enthaltenen Mineralien wird das Wasser sogar im „Mineralwasser-Bereich" eingestuft. Die Förderung des Trinkwassers erfolgt direkt aus dem Grundwasser, das im Untergrund von Lage und Umgebung fließt. Ein Bezug aus fremden Quellen oder anderen Wasserversorgungsgebieten ist hier nicht notwendig. Umfassende Schutzzonen sowie die Kooperation zum Gewässerschutz mit der Landwirtschaft sichern die hervorragende Qualität des „Lagenser Trinkwassers" zusätzlich nachhaltig ab.

Die vorhandenen vier Wasserschutzgebiete im Bereich der Stadt Lage werden in den nächsten Jahren auslaufen und müssen neu festgelegt werden. Zum Wohl der Allgemeinheit und künftiger Generationen ist es weiterhin erforderlich, das Grundwasser im Einzugsbereich der bestehenden Brunnen vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Die Stadtwerke Lage haben das Ingenieurbüro Geodienste GmbH, Hannover-Garbsen mit der Erstellung der notwendigen Gutachten zur Neuausweisung der Wasserschutzgebiete beauftragt. Die zuständigen Behörden erstellen bei Bedarf vorläufige Anordnungen, um den Grundwasserschutz in dem Einzugsgebiet der Brunnen weiterhin aufrechtzuerhalten. Die vorläufige Anordnung je Schutzgebiet hat jeweils eine Laufzeit von maximal drei Jahren.

Die Stadtwerke Lage haben die gesamten technischen und kaufmännischen Tätigkeiten der Stadtwerke einschließlich der Abrechnung der städtischen Abwassergebühren an die Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) beauftragt.
Damit können die Stadtwerke jederzeit die hohe Kompetenz und das Know-how eines sehr erfahrenen und effizient aufgestellten regionalen Energiedienstleisters nutzen.
Die energiewirtschaftlichen Dienstleistungen sind ebenfalls Bestandteil der vollumfänglichen Betriebsführung der WWN für die Stadtwerke Lage.

II. Wirtschaftliche Entwicklung - Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach ersten Schätzungen war die globale Wirtschaftsleistung 2015 um 2,5 % höher als ein Jahr zuvor. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone stieg um 1,5 % im Wesentlichen getrieben von niedrigen Zinsen, dem Ölpreisverfall und der Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Das preisbereinigte BIP wuchs in Deutschland nach vorläufigen Zahlen des statistischen Bundesamtes um 1,7 % gegenüber 2014 an. Maßgeblich hierfür war wiederum das robuste private Konsumverhalten.

Die Europäische Zentralbank hat weiter an der umfassenden geldpolitischen Lockerung festgehalten. Die Konditionen auf dem Geldmarkt sind deshalb weiterhin entspannt.

Für das Jahr 2016 ist mit einer leichten Beschleunigung des globalen Wachstums um 2,9% zu rechnen. Für den Euro-Raum zeichnet sich eine ähnliche Wachstumsentwicklung wie in 2015 ab.

Im Jahresdurchschnitt 2015 erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber 2014 um 0,3 %. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist die Jahresteuerungsrate somit seit 2011 rückläufig (2011: + 2,1 %). Zuletzt hatte es eine derart niedrige Teuerungsrate im Jahr 2009 mit + 0,3 % gegeben. Im Dezember 2015 lag die Inflationsrate – gemessen am Verbraucherpreisindex – bei + 0,3 % gegenüber Dezember 2014 und damit etwas niedriger als im November 2015 (+ 0,4 %).

Die geringe Jahresteuerungsrate 2015 wurde im Wesentlichen durch die Preisentwicklung der Energieprodukte geprägt. Energie insgesamt verbilligte sich 2015 gegenüber 2014 erheblich um 7,0 %. Die Tendenz sinkender Energiepreise aus dem Vorjahr hat sich damit 2015 noch verstärkt (2014: − 2,1 % gegenüber 2013) und ist im Wesentlichen auf den Preisverfall bei Rohöl auf dem Weltmarkt zurückzuführen. 2015 gingen im Vergleich zum Vorjahr vor allem die Preise für leichtes Heizöl (− 23,1 %) und Kraftstoffe (− 10,0 %) zurück. Neben den starken Preisrückgängen bei Mineralölprodukten gab es auch sinkende Preise für andere Energieprodukte (zum Beispiel Umlagen für Zentralheizung und Fernwärme: − 5,6 %; Gas: − 1,5 %; Strom: − 0,8 %). Ohne Berücksichtigung der Energie lag die Jahresteuerungsrate 2015 bei + 1,1 %.

Die Aufwärtsbewegung der deutschen Konjunktur schwächte sich im zweiten Halbjahr 2015 etwas ab. Die Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern führt zu weniger dynamischen Exporten und Unternehmensinvestitionen. Gegen Jahresende nahm die industrielle Nachfrage jedoch wieder Fahrt auf. Am Arbeitsmarkt setzte sich die günstige Entwicklung bis zum Jahresende fort. Für das Jahr 2016 wird im Jahresdurchschnitt ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von real 1,7 Prozent erwartet. Die anhaltende wirtschaftliche Dynamik wird vor allem durch die Binnenwirtschaft getragen, insbesondere von den Konsumausgaben.

Bei der UN-Klimakonferenz in Paris haben am 12. Dezember 2015 alle 195 Vertragsstaaten einem neuen globalen Abkommen zugestimmt. Das „Abkommen von Paris" und die begleitenden Entscheidungen bilden ein anspruchsvolles Klimaregime für die Zeit ab 2020 mit universeller Geltung und völkerrechtlichen Pflichten für alle Staaten. Das Abkommen von Paris gibt einen umfassenden Handlungsrahmen vor. Die bisher starre Zweiteilung in Industrieländer einerseits und Schwellen- und Entwicklungsländer andererseits wird erstmals in diesem Klimaabkommen aufgebrochen. Für die einzelnen Länder werden je nach Thema unterschiedliche Pflichten festgelegt.

Klima- und Energiepolitik sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne eine nachhaltige Energiepolitik ist ein wirksamer Klimaschutz nicht denkbar. Das im Abkommen verankerte Langfristziel unterstreicht die Notwendigkeit einer konsequenten Abkehr von der Verbrennung fossiler Energieträger, d. h. von Kohle, Öl und Gas.

Mit der Energiewende und dem schrittweisen Umbau der Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz hat Deutschland auf diesem Weg bereits viel geleistet. Die u. a. in der 10-Punkte-Energie-Agenda des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie enthaltenen Vorhaben erhalten durch das Klimaabkommen von Paris nochmals Rückenwind. Im Bereich der Energieeffizienz, beim weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, der Stromnetze, der Digitalisierung der Energiewende und der Reform des Strommarktes sind viele Vorhaben in Planung, die in Kürze umgesetzt werden sollen.

Am 21.09.2015 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende" vorgelegt. Das zentrale Element dieses Gesetzes ist das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG), das – so das Bundesministerium – den Einsatz intelligenter Messsysteme sicher und kosteneffizient vorantreiben soll. Der Referentenentwurf zum Messstellenbetriebsgesetz bringt rechtliche, regulatorische und operative Komplexität in das Zähler- und Messwesen. Auch wenn der Rollout erst im Jahre 2017 beginnen soll, müssen sich die Netzbetreiber frühzeitig mit den Anforderungen beschäftigen. Insbesondere die operative Umsetzung, das heißt die Entscheidung „make or buy" muss vor dem Hintergrund der geplanten (vergaberechtlichen) Anforderungen an die Übertragung der Grundzuständigkeit detailliert analysiert und vorbereitet sein.

Im Zuge der KWKG-Novelle hat das geplante KWKG 2016 das bisherige KWKG ablöst, d.h. das bisherige KWKG wird aufgehoben und die künftige Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Technologien erfolgt allein auf der Grundlage des KWKG 2016.
Im neuen KWKG 2016 sind umfassende Bestandsschutzregelungen für KWK-Anlagen vorgesehen.

Der Anspruch von Betreibern von KWK-Anlagen auf unverzüglichen und vorrangigen Netzanschluss und Netzzugang bleibt erhalten. Neu ist jedoch die im Grundsatz geltende Pflicht, KWK-Strom, der nicht selbst verbraucht wird, direkt zu vermarkten. Diese Pflicht gilt für alle KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von mehr als 100 kW. Dabei genügt jede Lieferung an einen Dritten, auch an einen Letztverbraucher. Für Betreiber kleinerer Anlagen besteht die Option, anstatt einer Direktvermarktung den KWK-Strom an den Netzbetreiber zu verkaufen und von diesem abnehmen zu lassen. Für bestimmte bestehende KWK-Anlagen, die keine Förderung nach dem bisherigen KWKG mehr erhalten, ist eine ergänzende neue Förderung vorgesehen.
Über die KWK-Umlage (KWK-Aufschlag) finanzieren die Letztverbraucher von Strom in Deutschland die finanzielle Förderung von KWK-Technologien nach dem KWKG. Dieser Umlagemechanismus soll beibehalten werden, wobei eine Modifizierung des Systems der Letztverbrauchergruppen, die in unterschiedlichem Umfang zur Zahlung herangezogen werden, geplant ist.

Eine stabile Gasversorgung ist für die deutschen Haushalte und Unternehmen auch in 2016 unverzichtbar - die politische Großwetterlage und die Energiewende bergen aber weiter Risiken. Die Gasspeicher - eine Art flächendeckendes Sicherheitsnetz - waren Ende Dezember in Deutschland zu 75 Prozent gut gefüllt.

Parallel dazu ist die Erdgas-Nachfrage, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge, 2015 um 5% gegenüber 2014 angestiegen.

Weil die heimische Förderung zurückgeht, ist die Bundesrepublik immer stärker auf Erdgas-Einfuhren angewiesen. Laut der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sank die deutsche Produktion in den vergangenen fünf Jahren um 32%. Damit wächst die Abhängigkeit von Importen, insbesondere aus der Russischen Föderation, aber auch aus dem Nahen Osten und Afrika. Der Widerstand gegen die umstrittene Fracking-Technik dürfte ebenso dazu beitragen.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Konflikt zwischen der Ukraine - dem Haupt-Transitland für russisches Gas in den Westen - und Moskau. Um den Nachbarn zu umgehen, hatte GAZPROM im September den Ausbau der Nord-Stream-Pipeline durch die Ostsee vereinbart. Auch BASF/Wintershall und E.ON beteiligen sich.
Trotz gemeinsamer Geschäfte auf Unternehmensebene verlängerte die EU ihre Russland-Sanktionen. Dennoch bleibt Russland Deutschlands größter Energielieferant, rund 40 Prozent allen Erdgases (H-Gas) kamen 2015 von dort.

Auf längere Sicht müssen auch deutsche Versorger die Zusammensetzung ihrer Quellen im Blick behalten. Die Niederlande – mit etwa 30% Zulieferer Nummer zwei (L-Gas) – werden bis 2030 die Produktion schrittweise drosseln. Ein wesentlicher Teil Nord- und Westdeutschlands und auch die Stadtwerke Lage werden derzeit mit niedrigkalorigem Erdgas (Erdgas L) versorgt. Infolge des kontinuierlichen Rückgangs der L-Gas-Aufkommen in Deutschland sowie in den Niederlanden wird sich die Erdgas-Versorgungsstruktur im Rahmen des Netzentwicklungsplans (NEP) bis 2030 schrittweise verändern. Mit der sogenannten Marktraumumstellung wurde bereits in 2015 begonnen.

Mit der regionalen und kommunalen Umstellung von Versorgungsnetzen müssen dann auch die Gasverbrauchsgeräte/-anlagen auf hochkaloriges Erdgas (Erdgas H) angepasst werden, um auch weiterhin das hohe Qualitätsniveau und die Sicherheit der Gasversorgung aufrechtzuerhalten. Die Umstellung bei den Stadtwerken Lage wird voraussichtlich frühestens 2025 erforderlich sein.

Der Kundenstamm der Stadtwerke Lage besteht überwiegend aus Haushalts- und Gewerbekunden, deren Erdgasverbrauch in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst wird: Je höher die Außentemperaturen, desto weniger Energie wird zum Heizen benötigt. 2015 war es in ganz Europa deutlich wärmer als im zehnjährigen Mittel. Vor allem im ersten und vierten Quartal wurden ungewöhnlich hohe Temperaturen im Vergleich zu einem Temperaturnormaljahr gemessen. Auffallend mild waren die Heizmonate Januar, November und Dezember. Allerdings war es 2015 nicht so warm wie 2014. Der Trend zu einer sparsameren Nutzung von Energie setzt sich weiter fort.
Nach Erhebungen des BDEW ist die Gasnachfrage in Deutschland in 2015 aufgrund der ungewöhnlich warmen Außentemperaturen auf ähnlichem Niveau wie 2014.

Die Preise im Gashandel tendierten 2015 gegenüber 2014 leichter. Eine wichtige Rolle spielte dabei der witterungsbedingte Nachfragerückgang. Hinzu kam, dass die Ölpreise im Jahresverlauf stark nachgaben. Auch dies übte Druck auf die Gasnotierungen aus, denn Gasimporte basieren teilweise immer noch auf ölpreisindexierten Langfristverträgen, die Erdgasvorlieferanten mit Fördergesellschaften abgeschlossen haben.
Am niederländischen Gashandelspunkt TTF (Title Transfer Facility) beispielsweise wurden Lieferkontrakte für das folgende Kalenderjahr 2016 mit 20 € je MWh abgerechnet. Das sind 4 € weniger als 2015 für den Forward 2015 bezahlt werden musste.

Bei der Entwicklung des Gaspreises für das Jahr 2015 zeigt die Kurve erstmals seit Jahren spürbar nach unten. In Deutschland hat sich Erdgas für Haushalte allerdings nur geringfügig verbilligt, weil bei vielen Lieferanten die Gasbeschaffung langfristig ausgelegt ist und auf schnelle Amplituden am Markt nur bedingt im Rahmen des Portfoliomanagements reagiert werden kann.

Für die Kunden der Stadtwerke Lage trifft die bundesweite Entwicklung nicht zu. Die Stadtwerke Lage haben die Vorteile aus den gesunkenen Netzgelten und den günstigeren Beschaffungspreisen an ihre Kunden weitergegeben und zum 01.02.2015 den Gaspreis um netto 0,2 ct/kWh gesenkt.

Ein Standardhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh wurde somit um brutto 48 Euro entlastet. Damit waren die SW Lage einer der günstigsten Grundversorger im OWL-Preisvergleich. Durch die Senkung konnte sogar eine Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Sonderprodukten regionaler Gasanbieter erreicht werden.

Die Strompreise für Haushaltskunden in Deutschland sind in 2015 im Vergleich zu 2014 nahezu konstant geblieben. Die im Wesentlichen leicht gesunkenen Umlagen und Beschaffungskonditionen wurden durch steigende Netzentgelte aufgezehrt.
Die in der Stromrechnung enthaltenen staatlichen Aufschläge, Steuern und Netzentgelte machen bei Privathaushalten mittlerweile 75% des Strompreises in Deutschland aus.

Die bundesweite Preisentwicklung findet sich auch in der Tarifgestaltung 2015 der Stadtwerke wieder. Während der Arbeitspreis aufgrund günstigerer Beschaffungskonditionen um rund 4,5% gesenkt werden konnte, musste der Grundpreis aufgrund erheblich gestiegener Netzentgelte um über 30 Euro bzw. 25% erhöht werden. In Summe blieben damit die Stromkosten für einen Standardhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 3.000 kWh auf Vorjahresniveau.

III. Geschäftsverlauf und Lage

Die Energiewende stellt die deutsche Energiewirtschaft weiterhin vor große Herausforderungen. Konventionelle Kraftwerke verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, die Wechselbereitschaft der Kunden steigt, Gesetze und Vorschriften ändern sich regelmäßig und die dezentrale Eigenversorgung nimmt zu.

Die Energieversorger stehen nach wie vor unter Druck und müssen wegen des massiven und immer dynamischer werden Wettbewerbs sinkende Ergebnismargen verbuchen. Hinzu kommen zahlreiche gesetzliche Veränderungen und Anforderungen insbesondere im Netzbereich, die den Kostendruck auf die gesamte Energiebranche stetig erhöhen.

In 2015 ist Anzahl der Marktteilnehmer im Strom- und Gasbereich in Deutschland unverändert hoch. Die Kunden können, je nach Versorgungsgebiet, von rund 1.200 Stromanbietern und etwa 950 Gasanbietern ihre Energie beziehen. Im Gasnetz der Stadtwerke Lage werben mittlerweile 85 Vertriebe (Stand 31.12.2015) um die Erdgaskunden.

Die Stadtwerke Lage müssen sich dieser Entwicklung stellen. Im Laufe des Jahres 2015 stieg die Anzahl der Kundenverluste gegenüber 2014 um 3,3% auf nunmehr 19,3 % an.

Die für 2015 benötigten Erdgasmengen konnten im Vergleich zum mittelfristigen Planansatz, um durchschnittlich rund 0,15 ct/kWh günstiger beschafft werden. Mit einer Erdgas-Preissenkung in Höhe von 0,20 ct/kWh zum 01.02.2015 haben die Stadtwerke diese Optimierung an die Kunden weitergegeben.

Die Gasvertriebsaktivitäten wurden in den Netzgebieten der umliegenden Stadtwerke gezielt forciert. So konnten für die Lieferjahre 2015 - 2017 mehr als 100 Neukunden gewonnen werden. Mit diesen Kundengewinnen wurden die Kundenverluste im eigenen Netzgebiet teilweise kompensiert.

Eine aggressive Ausweitung der Vertriebsaktivitäten ist jedoch zunächst nicht geplant, weil dies hohe Marketing- und Personalkosten verursachen würde. Die Bestandssicherung und das Zurückgewinnen von verlorenen, lokalen Kunden stehen dennoch primär im Fokus der künftig verstärkten Aktivitäten, weil die Kundenhistorie bekannt und dadurch der Kunde mit seinen Bedürfnissen besser einschätzbar ist.

Das Know-how über Kunden sowie deren Verweildauer nehmen mit der Distanz zum eigenen Marktgebiet ab. Deshalb soll die vertriebliche Ausrichtung auf definierte Kundengruppen beschränkt werden. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung beraten die vertriebliche Ausrichtung mit allen Chancen und Risiken kontinuierlich und legen die künftigen Maßnahmen fest.

Um die Handlungsfähigkeit bei der Energiebeschaffung zu gewährleisten und auf Marktpreisveränderungen rechtzeitig reagieren zu können, wurde mit der E.ON Energy Sales GmbH im Januar 2015 ein neuer Gasliefervertrag mit einer Laufzeit vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2018 geschlossen. Mit dem gewählten Beschaffungsmodell werden die Chancen des Marktes genutzt und die Risiken einer Einmalbeschaffung verringert.

Der Gasverbrauch der Haushalte wird in hohem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst. Je kälter es ist, desto höher der Heizwärmebedarf. Im Wirtschaftsjahr 2015 lagen die Temperaturen wie auch in 2014 wiederum deutlich unter dem langjährigen Durchschnittsniveau. Im Vergleich zu den Planwerten konnten die Stadtwerke Lage rund 18% weniger Erdgas absetzen. In 2014 betrug die Abweichung etwa 20%.

In Zukunft ist zu erwarten, dass die Absatzzahlen infolge von Kundenverlusten und Energieeffizienzmaßnahmen weiter sinken werden. Durch einen effizienten Netz- und Anlagenbetrieb, günstigen Erdgasbeschaffungskonditionen, der Ausweitung des bestehenden Dienstleistungsportfolios und gezielten Vertriebsaktivitäten innerhalb und außerhalb des heimischen Energiemarktes soll diesen Entwicklungen entgegengewirkt werden.

Bei der bestehenden Anreizregulierungsverordnung (ARegV) ist eine Novellierung geplant. Die Bundesnetzagentur hat im Januar 2015 gem. § 33 Abs. 1 ARegV dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Evaluierungsbericht der Anreizregulierung vorgelegt und konkrete Handlungsoptionen aufgezeigt. Die Regulierungsbehörde sieht strukturelle Korrekturnotwendigkeiten und hat vier Varianten für ein zukünftiges Regulierungsmodell erarbeitet, die sich an geänderten Rahmenbedingungen

und unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen orientieren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nachfolgend ein Eckpunktepapier erarbeitet und zur Diskussion gestellt.

In der ARegV sind die Rahmenbedingungen für die Strom- und Gasnetzbetreiber gesetzt. Sie legt für die regulierten Netzbetreiber fest, wieviel Geld die Netzbetreiber über einen Zeitraum von fünf Jahren für den Betrieb und die Erweiterung ihrer Energienetze über die Netzentgelte von den Netznutzern vereinnahmen dürfen. Den Netzbetreibern werden zudem Vorgaben zur Effizienzsteigerung gemacht, die sich aus einem Effizienzvergleich der Netzbetreiber untereinander ergeben.

Innerhalb der Erlösobergrenze können die Netzbetreiber unternehmerisch frei entscheiden, wie sie diese Effizienzvorgaben erfüllen. Ziel der Anreizregulierung ist die sukzessive Senkung der Netzentgelte. Der Kostendruck auf die Netzbetreiber nimmt deshalb stetig zu. Das Spannungsfeld zwischen Regulierung und Wettbewerbsdruck bleibt erhalten.

Mit der geplanten Gesetzesnovellierung sollen die Investitionsbedingungen verbessert - Beseitigung des bestehenden Zeitverzugs zwischen Investition und Kapitalrückflüssen also zeitnahe Refinanzierung der Investitionen - und Effizienzanreize verstärkt werden, beispielsweise über einen Effizienzbonus für Investitionen in intelligente Technik.

Die künftige Anwendung des vereinfachten Verfahrens für kleine Netzbetreiber - hierzu zählen auch die Stadtwerke Lage - ist ebenfalls Teil des Eckpunktepapiers.

Der Entwurf stößt aber auf eine breite Kritik aus der Branche, weil noch deutlicher Optimierungsbedarf gesehen wird. Negative Auswirkungen können insbesondere für Netzbetreiber, insbesondere Gasnetzbetreiber, entstehen, die bisher vom sogenannten Sockeleffekt profitiert haben. Sofern der vorliegende Entwurf diesbezüglich angepasst wird, werden die Stadtwerke Lage nach Inkrafttreten der novellierten ARegV ihre geplante Investitionsstrategie kritisch überprüfen müssen.

Auch mit den geplanten Änderungen wird die Anreizregulierung weiterhin für eine teilweise Abkopplung der genehmigten Erlöse von den Kosten sorgen. Die Erlöse des Gasnetzbetreibers sind durch die von der Regulierungsbehörde (im Fall der Stadtwerke Lage, der Landesregulierungsbehörde Nordrhein-Westfalen) festgelegten Erlösobergrenzen gedeckelt.

Die Vorgaben, Anforderungen und Veröffentlichungspflichten der zuständigen Landesregulierungsbehörde NRW wurden auch im Berichtsjahr termingerecht und sachgerecht umgesetzt.

Die hohe Wettbewerbsintensität auf dem Strommarkt setzt sich weiter fort. Im Bereich der konventionellen Stromerzeugung sinken die Margen weiter. Die Großhandelspreise sanken deutlich. Die Stromverbraucher profitieren von einer großen Anbietervielfallt auf den Endkundenmärkten. Auch in der Heizstromsparte gewinnt der Wettbewerb an Fahrt. Der Wettbewerb auf dem Strommarkt wird von der hohen Liquidität der Stromgroßhandelsmärkte flankiert. Marktkonzentrationen sind weiter rückläufig.

Der intensive Wettbewerb auf dem Strommarkt hat auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der LageStrom-Produkte. Durch marktgerechte Preise und eine gezielte regionale Kundenbewerbung haben die Stadtwerke Lage in 2015 die Stromvertriebssparte Schritt für Schritt und wie geplant ausgebaut.

In 2014 konnten die angestrebten Kundenzahlen noch nicht erreicht werden. Die gezielte Intensivierung der Marketingmaßnahmen in Verbindung mit einem neuen, modernen Internetauftritt und der 2015 gestartete Gutscheinaktion haben die Wechselbereitschaft der Kunden wie geplant erhöht. In 2015 wurden mehr als 600 zusätzliche Stromlieferverträge geschlossen. Der Planansatz von in Summe 1.000 abgeschlossenen Stromverträgen zum 31.12.2015 konnte somit erreicht werden.

Die Gutscheinaktion hat sich bewährt und wird 2016 zunächst fortgesetzt werden, zusätzlich wird ab 2016 das Portfolio um ein Gewerbestromprodukt erweitert werden.

In der Wasserversorgung bleibt oberste Prämisse, die Wasserrohrnetze und Wassergewinnungsanlagen sowohl durch nachhaltige Sanierungs- und Instandhaltungsstrategien als auch durch gezielte Preispolitik langfristig effizient zu betreiben. Die Stabilität der Wasserpreise im Jahr 2015 wurde gewährleistet, ohne die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsvorhaben zu verringern.

Der Wasserabsatz in Höhe von 1.365 Tcbm verzeichnete keine wesentlichen Abweichungen zu den Absatzzahlen der letzten Jahre. Die Wasserverluste konnten auf niedrigem Niveau stabilisiert werden. Nach DVGW Arbeitsblatt W 392 betrugen diese 10,75% (Vorjahr: 10,70%). Die Stadtwerke Lage investieren kontinuierlich weiter in eine sichere und qualitative hochwertige Trinkwasserförderung und Trinkwasserversorgung. Die Aufgabe als Trinkwasserversorger nehmen die Stadtwerke Lage verantwortungsvoll, umweltbewusst und schonend wahr.

IV. Ertragslage

Der Gasabsatz der Stadtwerke Lage an Tarif- und Sondervertragskunden lag in 2015 mit 143 Mio. kWh um 3 Mio. kWh (2,1%) über dem Vorjahreswert. Die Netzdurchleitungsmenge insgesamt betrug 192 Mio. kWh (Vorjahr 174 Mio. kWh) was einer Steigerung in Höhe von 10,3 % entspricht. Im Zusammenhang mit dem Steigerung der Absatzmengen sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um T€ 487 (6,5%) gestiegen.

Das Ergebnis der Gassparte betrug 951 T€ (2014: 1.198 T€) und lag um 248 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

Trotz der um 6,5 % gestiegenen Umsatzerlöse konnte das Ergebnis nicht verbessert werden, da der Materialaufwand für Gas im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 % gestiegen ist, was im Wesentlichen an der aperiodischen Mehr- und Mindermengenabrechnung liegt.

Der Wasserabsatz liegt mit 1.365 Tcbm (2014: 1.389 Tcbm) um 24 Tcbm unter dem des Vorjahres. In Verbindung mit dem Rückgang der Absatzmenge im Privat- und Sonderkundenbereich und negativen aperiodischen Umsatzerlösen aus Vorjahren sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um T€ 136 (4,2%) gesunken

Der jährliche Gesamtwasserverbrauch im Segment Haushalt/Kleingewerbe beträgt in Lage rund 1,3 Mio. m³ was einem Pro-Kopfverbrauch von etwa 96 Litern pro Tag und Einwohner entspricht. Der durchschnittliche Pro-Kopfverbrauch in Deutschland liegt bei rund 120 Litern pro Einwohner und damit rund 25 % höher. Auch im regionalen kommunalen Quervergleich ist der Pro-Kopfverbrauch in Lage weiterhin unterdurchschnittlich.

Das wirtschaftliche Ergebnis der Sparte Wasser ist in 2015 dennoch zufriedenstellend. Es beträgt nach Steuern 126 T€ (VJ 231 T€). Aufgrund eines Sondereffektes in 2014 liegt es um 105 T€ unter dem Vorjahresergebnis (Gebäudeveräußerung).

Im Geschäftsjahr 2015 ergibt sich insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.135 T€. Dieser wurde überwiegend von der Gassparte erwirtschaftet.

Im Einzelnen betrugen die Umsatzerlöse 12.417 T€, ein Anstieg von 1.232 T€ gegenüber 11.185 T€ im Jahr zuvor. Der Anstieg resultiert dabei im Wesentlichen aus der Sparte Strom da dort die Geschäftstätigkeit erst in 2014 aufgenommen wurde.

Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 192 T€ stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 2.607 T€ gegenüber, die zu 656 T€ auf Konzessionsabgaben entfallen.

Zudem entstand im Jahr 2015 ein Materialaufwand von 6.478 T€. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Materialaufwand um 1.364 T€ (26,7%). Die Erhöhung resultiert überwiegend aus den gestiegenen Aufwendungen für die Gasversorgung in Höhe

von 580 T€ (14,2%) und Erhöhung der Aufwendungen für Stromvertrieb 906 T€. Die Abschreibungen erhöhte sich gegenüber 2014 um 21 T€ auf 1.438 T€.

V. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 886 T€ auf 24.162 T€

Von den Anlagenzugängen in Höhe von 2.199 T€ entfielen 575 T€ auf die Gasversorgung, 1.585 T€ auf die Wasserversorgung sowie 34 T€ auf gemeinsame Anlagen und 5 T€ auf die Wärmeversorgung.

Bezogen auf die Bilanzsumme betrug die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2015 29,2 % (Vorjahr: 31,0 %).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfristen beglichen.

VI. Finanzlage

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der kontinuierlich an die aktuellen Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen durch den Betriebsführer über ein effizientes Mahnwesen.

In 2015 wurde wie geplant und genehmigt ein Darlehen in Höhe von 2.670 T€ aufgenommen.

VII. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf der Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der zentrale Leistungsindikator ist.

Das Ergebnis der Stadtwerke Lage ist dabei wesentlich abhängig von: Investitions- und Abschreibungszyklen, von Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an Gas- und Wassernetzen und Anlagen, von der Höhe des Betriebsführungsentgeltes, von der Höhe der regulatorisch genehmigten Erlösobergrenze, von den Energiebeschaffungskonditionen sowie der Kundenfluktuation.

Für das Geschäftsjahr 2015 beträgt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.667 T€ (Wirtschaftsplan: 1.679 T€).

VIII. Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung)

Im Gesellschaftsvertrag ist die öffentliche Zwecksetzung mit dem Unternehmensgegenstand, d.h. die Versorgung der Kunden mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Umwelttechniken, festgeschrieben. Wesentliches Ziel ist dabei die sichere, preiswürdige und umweltschonende Versorgung der Kunden mit Wasser, Gas, Strom und Wärme.

Die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zeigen, dass die Stadtwerke Lage im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung gemäß Gesellschaftsvertrag tätig war und somit die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung gem. § 108 Abs. 3

Nr.2 GO NRW erfüllt. Das Vermögen und die Einnahmen der Stadtwerke sind nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

IX. Chancen und Risiken

Durch ein effizientes Kostenmanagement und Controlling im Rahmen des mit der WWN geschlossenen Betriebsführungsvertrages wird die Entwicklung des Geschäftsergebnisses der Stadtwerke Lage nachhaltig überwacht. Veränderungen werden dadurch frühzeitig erkannt, ggf. können notwendige Maßnahmen zur Ergebnissicherung dadurch frühzeitig eingeleitet werden.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe der Stadtwerke Lage und des Betriebsführers WWN eingebunden. Risiken sind definiert, klassifiziert und sollen durch eingestellte Mechanismen und Prozesse frühzeitig erkannt werden. Insbesondere bestandsgefährdende Risiken können so frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig angemessene Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die von den Stadtwerken Lage vorgenommenen Analysen bewerten Risiken anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer potenziellen Schadenshöhe. Ob und in welchem Umfang ein Handlungsbedarf besteht, kann so unmittelbar abgeleitet werden. Sämtliche Risiken werden systematisch überwacht.

Bei Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit können soweit notwendig unmittelbar operative Maßnahmen ergriffen werden.

WWN prüft regelmäßig die Qualität und Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems. Der kontinuierliche Überwachungs- und Verbesserungsprozess stellt sicher, dass gefährdende Entwicklungen im Umfeld und im Inneren des Unternehmens frühzeitig erkannt und angegangen werden.

Folgende Risiken wurden identifiziert:

- Das Verfahren der Anreizregulierung für Strom- und Gasnetze in Deutschland birgt methodische Risiken, weil die von der Regulierungsbehörde genehmigten Erlösobergrenzen (EOG) zu niedrig sein können und die tatsächliche Kostenentwicklung nicht widerspiegeln. Regulatorisch wurde der Effizienzwert nach dem vereinfachten Verfahren – dieses gilt auch für die Stadtwerke Lage - auf unter 90% festgelegt.
  Es ist davon auszugehen, dass wiederkehrende behördliche Neufestsetzungen der Erlösobergrenze den Kostendruck auf den wirtschaftlichen Betrieb des Gasnetzes und der Gasanlagen weiter erhöhen. Die erzielbaren Erlöse aus Netzentgelten werden tendenziell immer weiter fallen.

- Der sich weiter verschärfende Verdrängungswettbewerb in den Energiesparten Strom- und Erdgas mit nicht kostendeckenden Bonifikationsmodellen ist Auslöser für immer weiter sinkende Vertriebsmargen. Der Margenverfall stellt ein grundlegendes und nach wie vor nicht unerhebliches wirtschaftliches Risiko für das Ergebnis der Vertriebssparte dar.

- Darüber hinaus besteht das Risiko von Zwangs- und Bußgeldern für eine nicht fristgerechte Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern sich stetig. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat deshalb im Vorfeld zur geplanten Novellierung der ARegV eine umfassende Evaluierung des bestehenden Verordnungsrahmens vorgenommen. Der BNetzA-Evaluierungsbericht enthält eine detaillierte Bestandsaufnahme und unterbreitet eine Reihe von Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Anreizregulierung.

Die geplante Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens soll im Wesentlichen Investitions- und Effizienzanreize stärken.

Auf der Grundlage des BNetzA-Evaluierungsberichtes hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) Eckpunkte für die Novellierung der Anreizregulierungsverordnung entwickelt. U.a.:

- Einführung des Kapitalkostenabgleichs
- Wegfall des Erweiterungsfaktors
- Dauer der Regulierungsperiode wird auf vier Jahre verkürzt und Abbau der Ineffizienzen innerhalb von drei Jahren
- Jährliche Anpassung der Erlösobergrenze um die Verteilung des Saldos des Regulierungskontos
- Effizienzvergleich weiterhin auf Basis "best of four" sowie Einführung eines Effizienzbonus
- Keine Absenkung der Schwellenwerte bei Teilnahme am vereinfachten Verfahren
- Reduktion des Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten an den Gesamtkosten auf 5 Prozent zuzüglich vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte

Es bestehen Risiken als auch Chancen, dass zukünftige Anpassungen des Regulierungsrahmens zu Mehr- oder Mindererlösen führen können.

- Kostenrisiken bestehen auch bei der Umsetzung und Implementierung immer neuer energiewirtschaftlicher Richtlinien und behördlicher Anordnungen. Diese behördlichen Anordnungen erfordern in der Regel Anpassungen im Ablauf der bestehenden internen Geschäftsprozesse und der zugehörigen EDV-Systeme. Diese Mehraufwendungen können mittelfristig einen Anstieg des Betriebsführungsentgelts zur Folge haben und somit die wirtschaftlichen Ergebnisse der regulierten Sparten langfristig belasten.

- Die Entwicklungen an den Energiemärkten haben hohen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke Lage. Beispielsweise können der volatile und häufig durch globale politische Ereignisse geprägte Gasbezugsmarkt oder auch ansteigende

Netznutzungsentgelte in vorgelagerten Gastransportnetzen zu spürbaren Ergebnisbelastungen führen.

Zur Minimierung des Gasbeschaffungsrisikos wird der Gasbeschaffungsmarkt kontinuierlich beobachtetet. Der Gasvorlieferant „E.ON Energy Sales" (ab Januar 2016 Uniper AG) unterstützt die eigene Markteinschätzung mit täglich und wöchentlich zur Verfügung gestellten Markteinschätzungen.
Flankiert werden diese Berichte durch eine regelmäßige zusammenfassende Marktanalyse in Form eines Video-Podcast. Auch beinhaltet das mit dem Vorlieferanten vereinbarte Gasbeschaffungsmodell eine Temperaturbereinigung der Bestellmengen (Tranchen) und ein Bezugstoleranzband von ± 5% mit Blick auf mögliche witterungsbedingte bzw. verhaltensbedingten Absatzschwankungen. Auch sollen nicht vorhersehbare unterjährige Kundenfluktuationen durch diese Regelung aufgefangen werden.

- Die Bilanzierung erfolgt nach dem von der Bundesnetzagentur zugelassenen „Daten – Clearing - Verfahren". Der Abrechnungsvorgang „Mehr- und Mindermenge" also die Differenz zwischen allokierter und physikalischer (tatsächlich abgegebener) Gasmenge, erfolgt jeweils mit einem erheblichen Zeitversatz.

  Das Ergebnis aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung kann deshalb immer erst verspätet eindeutig beziffert werden. Um mögliche Risiken abzudecken wurde im Wirtschaftsplan eine entsprechende Risikoposition als Aufschlag auf die SLP-Mengen eingestellt.

- Insgesamt werden mit Stand 31.12.2015 rund 19% der Kunden von fremden Gasanbietern beliefert. Diese Wechselquote ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (31%; Quelle: BDEW Kundenfokus; Stand 12/2015) noch als niedrig einzustufen.
  Zusätzlich zur Optimierung der Kundenansprache und -bindung müssen die innerbetrieblichen Abläufe sowie das Kosten- und Investitionsmanagement permanent verbessert werden. Trotz aller Anstrengungen ist für die Folgejahre ein weiter sinkender Gasabsatz durch Kundenfluktuation und Energieeffizienzmaßnahmen zu erwarten.

- Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Lage ist der Pro-Kopfverbrauch von Wasser im Vergleich zum durchschnittlichen Pro-Kopfverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland und anderen regionalen Wasserversorgern weiterhin sehr gering. Als wesentliche Gründe werden das Sparverhalten der Endverbraucher und die unterdurchschnittliche Absatzmenge in der Kundengruppe Industrie angesehen. Durch gezielte Investitionstätigkeit konnten die Instandhaltungsaufwendungen und Wasserverluste reduziert und das wirtschaftliche Ergebnis der Wassersparte wie geplant stabilisiert werden. Der stagnierende Wasserabsatz der Vorjahre auf niedrigem Niveau lässt vermuten, dass aus heutiger Sicht deutliche Absatzrückgänge durch Sparmaßnahmen der Kunden nicht mehr zu erwarten sind. Negative Auswirkungen auf die Absatzmengen können durch die demographisch bedingte Entwicklung der Einwohnerzahlen nicht ausgeschlossen werden.

- Um das Risiko für die Wassereinzugsgebiete der Brunnenanlagen der Stadtwerke Lage zu minimieren, erfolgt in Zusammenarbeit mit qualifizierten Hydrogeologen die regelmäßige Beurteilung von geplanten und angezeigten Bauvorhaben im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.
  Die Grundwasserressourcen werden in den kommenden Jahren sukzessive über entsprechende Neufestsetzungen bestehender Wasserschutzgebiete sowie die Erstfestsetzung des Wasserschutzgebiets im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerks Iggenhausen nachhaltig geschützt werden.

- Risiken bezüglich der Wasserqualität in den Gewinnungsanlagen und im Netz der Stadtwerke Lage werden durch die gesetzlich vorgeschriebenen Analysen engmaschig überwacht. Stetige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Gewinnungsanlagen und Hochbehältern gewährleisten eine hohe Wasserqualität.

Risiken, die den Fortbestand der Stadtwerke Lage gefährden könnten, sind weder im Geschäftsjahr 2015 aufgetreten noch für das nachfolgende Geschäftsjahr 2016 erkennbar.

Neue regulatorische Vorgaben, sinkende Deckungsbeiträge im regulierten und dereguliertem Markt, nicht prognostizierbare kontinuierliche Preisschwankungen an den Energiebeschaffungsmärkten, der schärfere Wettbewerb auf der Vertriebsseite sowie stagnierende Wasserverbräuche bei steigendem Investitionsbedarf und Instandhaltungsaufwand stellen die weiterhin wichtigsten Risikofaktoren dar.

X. Ausblick

Der verhaltene Aufschwung, in dem sich die deutsche Wirtschaft seit einiger Zeit befindet, wird sich fortsetzen. In diesem Jahr dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt um 1,9% zulegen, bevor die Zuwachsrate dann im Jahr 2017 wieder auf 1,7% nach Prognosen des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung zurückgehen dürfte.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird insbesondere von der weiterhin sehr robusten Arbeitsmarktlage und einem steigenden verfügbaren Einkommen getragen. Es wird erwartet, dass der private Konsum spürbar zulegen wird. Die Finanz- und Sozialpolitik kann die Wachstumsimpulse zusätzlich verstärken, besonders aufgrund der im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration deutlich steigenden staatlichen Konsumausgaben. Da die Importe angesichts der erwarteten kräftigen Inlandsnachfrage sich stärker als die Exporte entwickeln werden, kommen vom Außenhandel eher kleine Wachstumsimpulse. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts soll die Inflationsrate 2016 bei etwa 1 % liegen. In 2015 betrug sie noch 0,3%.

Die Veränderungen in der Energielandschaft und der immer schärfer werdende Verdrängungswettbewerb durch regionale und überregional tätige Energielieferanten macht eine intensivere Ausrichtung des Unternehmens an den Kundenbedürfnissen zur Pflicht. Eine wichtige Säule für zeitnahe Reaktionen auf Veränderungen ist eine schnelle Informationsversorgung. Eine breite Vernetzung mit Partnern und Dienstleistern ist deshalb unumgänglich.

Das schnelle Voranschreiten digitaler Technologien innerhalb der Energiewirtschaft muss bei zukünftigen Unternehmensstrategien Berücksichtigung finden, damit sich die Stadtwerke langfristig erfolgreich am Markt behaupten können. Dies gilt sowohl für den Privatkundenbereich als auch für den Gewerbe- und Industriekundenbereich. Die Steigerung der Wertschöpfung wird durch eine stärkere Fokussierung auf das Wichtigste, nämlich die Kundenzufriedenheit, erreicht. Dazu sind offene Dialoge mit dem Kunden notwendig, in denen der Kunde das Gefühl hat, ernst genommen zu werden. Jeder Kontakt des Kunden mit dem Energieversorger muss dazu verwendet werden, die Kundenzufriedenheit und das positive Image zu steigern. Dies wiederum führt zu einer stärkeren Kundenbindung für die Stadtwerke und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche Produkte und Services gekauft werden.

Eine auf Kundenbedürfnisse und -präferenzen abgestimmte Kundensegmentierung trägt erheblich zur Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit bei. Die Stadtwerke beginnen damit darauf aufbauend neue kundengruppenspezifische Produkte und Services, auch jenseits des Zählers anzubieten (z. B. „Smart Home", „Smart living", App-Lösungen usw.). Für die Produktentwicklung und Markteinführung sind Kooperationen sehr sinnvoll, um die Kostenrisiken zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.

Die Wirtschaftlichkeit und die Effektivität im Geschäftsverlauf müssen stetig analysiert und weiter an den wechselnden Bedingungen und Einflussfaktoren neu kalkuliert werden. Das energiewirtschaftliche Umfeld wird stetig mit Unterstützung der zuständigen Fachbereiche des Betriebsführers WWN beobachtet. Damit sollen u.a. etwaige Schwankungen in der Ergebniserzielung, sowie Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen möglichst früh erkannt und ggf. erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden. Hierfür stellt der Betriebsführer WWN beispielsweise seine Fachkompetenz hinsichtlich IT-Sicherheit, Datenschutz, Compliance usw. zur Verfügung.

Im technischen Netzbereich ist die oberste Prämisse, die hohe Versorgungsqualität und -sicherheit für die Stadtwerke Lage Netzkunden trotz des im Rahmen der Anreizregulierung weiter gestiegenen Kostendrucks zu gewährleisten.

Die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen müssen nachhaltig und vorausschauend geplant und umgesetzt werden. Die Stadtwerke Lage können sich dabei auf die hohe Leistungsfähigkeit und Erfahrung des Dienstleisters WWN stützen.

Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Zweifelhaften Forderungen gegen Gas- und Wasserkunden müssen nach Vorliegen von negativen Merkmalen aus der juristischen bzw. Inkassobearbeitung wertberichtigt werden, weil sie trotz Titel nicht realisierbar sind. Nach wie vor ist das wesentliche Werkzeug im Forderungsmanagement das Sperren der Verbrauchsstellen von zahlungssäumigen Kunden. Zur Optimierung der Abläufe werden regelmäßig Schwachpunkte im Sperrprozess mit dem Betriebsführer erörtert und zur Umsetzung beauftragt.

Die Gaspreise für die grundversorgten Kunden der Stadtwerke Lage sowie für die Sonderverträge für Haushalt und Gewerbe werden in 2016 angepasst. In diesem Zuge wird die alte Tarifpreisstruktur überarbeitet und an den Vorgaben des 2015 novellierten EnWG, der geltenden Rechtsprechung und den Vorgaben des Bundeskartellamts ausgerichtet. Im Besonderen wird die tarifliche Einstufung der Kochgas-Kunden präzisiert.

Die Stadtwerke werden für den Standardhaushalt den Gaspreis um 0,25 ct/kWh senken. In 2015 wurde der Gaspreis bereits um 0,2 ct/kWh gesenkt. Damit sind die SW Lage nach aktuellem Sachstand im OWL-Preisvergleich mit den umliegenden Stadtwerken weiterhin einer der günstigsten Erdgas-Grundversorger.

Der Gaspreis im europäischen Großhandel hat in 2015 kontinuierlich nachgegeben und ist ab dem 4. Quartal 2015 stark um mehr als 0,5 ct/kWh eingebrochen. Ursache hierfür ist ein Gasüberangebot, hervorgerufen durch die ungewöhnlich milden Temperaturen und den Preisverfall im Rohölsektor. Die Marktentwicklung ist aufgrund komplexer und globaler Einflüsse immer schwerer prognostizierbar. Damit steigt das Risiko bei der Beschaffung den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Es scheint deshalb sinnvoll in der aktuellen Marktlage, die Größe der Tranchen so weit wie nötig zu reduzieren und damit eine höhere Streuung der Preisrisiken zu erreichen.

Um die historisch günstigen Marktpreise nutzen zu können, hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung der Geschäftsführung im Januar 2015 beschlossen einen weiteren Gasliefervertrag mit E.ON Energy Sales GmbH mit einer Laufzeit vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2018 mit leicht verbesserten Konditionen zu schließen. Die Beschaffung wird nach gleichem Modell wie in den Vorjahren erfolgen.

Gasseitige Neuerschließungsmaßnamen werden auch weiterhin lokalpolitisch gefordert. Sie sind aufgrund geringer Absatzmengen und permanent sinkender Netznutzungsentgelte i. d. R. wirtschaftlich nur schwer darstellbar.
Die Investitionen für die Erschließung amortisieren sich bei genauer Betrachtung zumeist nicht. Anschlussverdichtungsmaßnahmen in bereits erschlossenen Gebieten hingegen bleiben unter netzwirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll.

Im Gebäudewärmemarkt wird der Gasabsatz aufgrund von Sanierungen und hohen energetischen Anforderungen an Neubauten mittel- und langfristig weiter an Volumen verlieren.

Der Margen- und Preisdruck über alle Kundengruppen wird auch in 2016 erheblich bleiben und die Wechselaktivität der Kunden wird weiter zunehmen. Die Kundenverluste können im Wesentlichen nur durch wettbewerbsfähige Produkte vermieden und/oder eine Ausweitung des Akquisitionsgebiets ausgeglichen werden.

Insgesamt gesehen kann die Bindung der Kunden der Stadtwerke Lage, insbesondere der Privat und Gewerbekunden, trotz bestehender Angebotsvielfalt, als weiterhin hoch angesehen werden. Mit einem guten Kundenservice vor Ort, günstigen Energie- und Wasserpreisen sowie einer modernen Produktpalette soll die Kundenbindung erhalten und wo möglich verbessert werden.

Zur Stärkung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit wird der Betriebsführer WWN weiterhin die Prozesseffizienz und die Organisationsstraffung vorantreiben, um die Betriebsführungsentgelte auf angemessenem Niveau zu halten.

Die Stadtwerke Lage erwarten für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Für die kommenden Jahre rechnet die Geschäftsführung aufgrund des anhaltend starken Wettbewerbs im Strom- und Gasbereich mit weiter sinkenden Rohmargen. Die kostenintensive Wassersparte wird nur mit angemessenen Wasserpreiserhöhungen ein sinkendes Spartenergebnis vermeiden können. Die kaum berechenbaren globalpolitischen Rahmenbedingungen und damit der verbundene volatile Energiebeschaffungsmarkt prägen das Ergebnis zusätzlich und erschweren die Ergebnisprognose.

Neue Produkte und eine Ausweitung der Vertriebstätigkeit über die Grenzen der Stadt Lage hinaus können positive Deckungsbeiträge generieren und das Geschäftsergebnis mittel- und langfristig stützen.

Im kommenden Geschäftsjahr wird mit Investitionen in Höhe von 2.235 T€ gerechnet. Der Umsatz wird mit 12.340 T€ erwartet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern für das Geschäftsjahr 2016 ist mit 1.365 T€ geplant. Aufgrund der warmen Witterung und damit verbundenen geringeren Gasabsatzmengen im 1. Quartal 2016 ist zunächst davon auszugehen, dass das für 2016 geplante Geschäftsergebnis nicht ganz erreicht werden kann. Die Vertragsabschlüsse im neuen Geschäftsfeld Strom sind bisher auf Planniveau.

XI. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Geschäftsvorfälle ergeben, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben oder von besonderer Bedeutung waren.

Lage, 04. Mai 2016
Stadtwerke Lage GmbH



Arthur Diele

Rechtliche Grundlagen

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die rechtliche Grundlage der Gesellschaft bildet der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30. Juli 2002, zuletzt geändert am 18. Juli 2011.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo unter der Nummer HRB 3525 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Lage.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten (Anwendungs- und Versorgungskonzepte) zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Arthur Diele. Die Gesamtprokura hat Herr Shteryo Shterev.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern. Der Bürgermeister der Stadt Lage ist für die Dauer seiner Amtszeit ein sog. „geborenes" Mitglied des Aufsichtsrates. Darüber hinaus werden sieben Mitglieder von der Stadt Lage sowie fünf Mitglieder von Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) entsendet. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird von den Mitgliedern der Stadt Lage, sein Stellvertreter von den Mitgliedern der WWN gestellt.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Stadt Lage das Recht, höchstens drei Vertreter in die Gesellschaftsversammlung zu entsenden; WWN entsendet höchstens zwei Vertreter. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Gesellschafter

Die Stadt Lage ist zu 55 % und die Westfalen Weser Netz GmbH zu 45 % an der Gesellschaft beteiligt.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Langfristige Verträge

Laut Angaben der Geschäftsführung bestehen folgende wesentliche Vertragsverhältnisse:

Vertragsart	Vertragsgegenstand	Vertragspartner
Konzession	Konzessionsvertrag für öffentliche Versorgung mit Gas und Wasser	Stadt Lage
Kaufmännische und technische Betriebsführung	Betriebsführungsvertrag	Westfalen Weser Netz GmbH
Miete	Mietvertrag	Westfalen Weser Netz GmbH
Erdgas	Erdgaslieferungsvertrag	Seit 1. Oktober 2012 mit Uniper AG (ehemals E.ON Energy Sales GmbH)
Kaufmännische Betriebsführung Sparte „Strom“	Kooperationsvertrag	Stadtwerke Rhede GmbH
Erdgas	Dienstleistungsvereinbarung zur Übernahme von REMIT-Meldeverpflichtungen	Uniper AG
Wärmelieferung, Dienstleistung, Verpachtung	Wärmeliefer-, Pacht- und Dienstleistungsvertrag für BHKW-Anlage „Schulzentrum-Werreanger“	Stadt Lage

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, bestehen nach den uns gegebenen Auskünften nicht.

Versicherungen

Nach den uns vorgelegten Unterlagen ist die Gesellschaft gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Die Prüfung des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 313/5804/0353 beim Finanzamt Detmold geführt. Die steuerliche Betreuung der Gesellschaft wird im Rahmen der Betriebsführung von der WWN wahrgenommen.

Wirtschaftliche und technische Verhältnisse

Gasversorgung

Die Gasversorgung der Stadtwerke Lage GmbH umfasst derzeit den Kernstadtbereich und – mit Ausnahme der Stadtteile Wellentrup, Hüntrup und Heßloh – auch die außen liegenden Stadtbereiche. Die Stadtteile Ohrsen, Hardissen und Müssen werden teilweise mit Gas versorgt. Die Gasversorgung des Stadtteils Pottenhausen wurde 1996 aufgenommen. Das an Sylbach angrenzende Gebiet des Ortsteils Waddenhausen wird seit Januar 1997 nach Anbindung an das Versorgungsnetz von der Stadtwerke Lage GmbH versorgt. Die WWN ist Gasnetzbetreiber im Stadtteil Hörste/Stapelage.

Das versorgte Gebiet umfasst rd. 34.125 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2014).

Erdgasvorlieferantin seit 1. Oktober 2012 ist die Uniper AG, Düsseldorf, ehemals E.ON Energy Sales GmbH, Essen.

Nach den Unterlagen und Auskünften der Gesellschaft zeigen die Stände der Verteilungsanlagen auf Grundlage der Auswertungen aus dem grafischen Informationssystem und der Kundendatenbank folgendes Bild:

		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Übergabestation	Stück	4	4	4
Rohrnetz ND (HL)	km	81,2	82,0	81,6
Rohrnetz MD (HL)	km	100,8	100,6	100,4
Gas – HAL	km	86,5	85,6	83,9
Hausanschlüsse	Stück	5.636	5.590	5.546
Zähler	Stück	6.871	6.883	6.866

Gasbezug, Gasabgabe und Gasergebnisse entwickelten sich wie folgt:

	2015 MWh	2014 MWh	2013 MWh
Gasabgabe	143.306	140.069	180.073
Gasbezug	140.577	135.860	186.363
Rechnerische Gasgewinne/-verluste	+ 2.729	+ 4.209	- 6.290

Die rechnerischen Gasnetzgewinne betrugen damit 1,9 % (Vorjahr: Gasnetzgewinn von + 3,1 %) der Bezugsmenge. Die Mengendifferenz wird über den Mehr-/Mindermengennachkauf ausgeglichen.

Stromversorgung

Strombezug, Stromabgabe und Stromergebnisse entwickelten sich wie folgt:

	2015 MWh	2014 MWh
Stromabgabe	5.957	384
Strombezug	5.957	384
Rechnerische Stromgewinne/-verluste	0	0

Wasserversorgung

Zur Wasserversorgung bedient sich die Gesellschaft der Grundwasserförderung in den Quellgebieten der Gemarkung Lage, Ehrentrup, Hardissen/Lückhausen und Pottenhausen/Iggenhausen sowie der Tiefbrunnen in den Ortsteilen Heiden und Hörste.

Die Wasseranalysen lassen die Mischbarkeit von Wässern aus den über das Verteilnetz verbundenen Wassergewinnungsanlagen in Ehrentrup/Armkamp, Hardissen/Lückhausen und Pottenhausen/Iggenhausen zu und ermöglichen somit bei optimierter Form des Netzbetriebszustandes die nachhaltige Versorgungssicherheit im Wasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Lage. Die Netze und Anlagen in Heiden und Hörste werden als Inselnetze betrieben.

Das 1997 in Betrieb genommene Wasserwerk Iggenhausen hat in 2015 287.497 m³ (Vorjahr: 262.713 m³) gefördert. Nach erfolgtem Endausbau des Wasserwerks kann die jährliche Fördermenge bis auf die genehmigte Wassermenge von 570.000 m³ gesteigert werden. Die momentane Auslastquote beträgt 50 %.

Für die Fördergebiete Ehrentrup und Armkamp mit einer Grundwasserentnahmemenge in Höhe von 323.605 m³ (Vorjahr: 338.350 m³) – Auslastungsquote: 65 % – besteht die wasserrechtliche Erlaubnis für die Grundwassererfassung seit 25. Mai 2000. Die Erlaubnis ist befristet bis zum 31. Dezember 2020. Auf Grund der Rückgabe des Wasserrechts für die stillgelegten Brunnen Werreanger 5 und 6 wurde der erste Änderungsbescheid vom 27. Januar 2006 erteilt. Die genehmigte Wassermenge für das Wasserwerk Ehrentrup beträgt 496.000 m³ pro Jahr.

Der Bewilligungsbescheid für das Wasserwerk Hardissen-Lückhausen wurde den Stadtwerken am 28. Dezember 2007 erteilt und ist befristet bis 30. September 2037. Die bewilligte Menge beträgt 1,1 Mio. m³/a. Die Fördermenge in 2015 beträgt 754.127 m³ (Vorjahr: 788.653 m³), was einer Auslastung von 69 % entspricht.

Im Wasserwerk Heiden wurden in 2015 94.618 m³ (Vorjahr: 91.302 m³) und in Hörste 103.752 m³ (Vorjahr: 107.008 m³) gefördert.

Die 36.975 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2014) des Versorgungsgebietes wurden im Berichtsjahr aus insgesamt 16 Brunnen versorgt. An Speicherraum (Roh- und Reinwasserbehälter) standen unverändert 3.350 m³ zur Verfügung.

		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Rohrnetz HL	km	290,4	290,3	290,5
Rohrnetz HAL	km	163,0	161,6	159,3
Hausanschlüsse	Stück	9.181	9.130	9.159
Wasserzähler	Stück	9.563	9.493	9.484

Wasser-Netzeinspeisung, Wasserabgaben und Netzverluste entwickelten sich wie folgt:

	2015	2014	2013
	m³	m³	m³
Wasser-Netzeinspeisung	1.556.577	1.579.715	1.598.973
Wasserabgabe (einschl. Eigenverbrauch)	1.365.151	1.389.425	1.366.323
Filter-, Rohrnetzspülungen, Schleichmengen u. ä.	24.041	21.252	21.137
Rechnerische Wasserverluste	167.385	169.038	211.513

Die rechnerischen Wasserverluste (einschließlich nicht gemessener Mengen) betrugen damit 10,8 % (Vorjahr: 10,7 %) der gesamten Wasserdarbietung. Der spezifische reale Wasserverlust nach DVGW Arbeitsblatt W 392, Tabelle 4, Bereich 3, beträgt etwa 0,04 m³ pro km und Stunde. Die Wasserverluste sind als eher „gering" einzustufen.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2015 und zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v s e i t e

A. Anlagevermögen **€ 21.356.080,04**
Vorjahr: € 20.594.578,74

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres und die kumulierten Abschreibungen sind im Anhang gesondert dargestellt. Eine gesonderte Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens der Sparte Gasverteilung ist der Anlage IV zu entnehmen.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	143.196,61	102.481,01
Sachanlagen	21.212.883,43	20.492.097,73
	21.356.080,04	20.594.578,74

I. Immaterielle Vermögensgegenstände **€ 143.196,61**
Vorjahr: € 102.481,01

	€ €
Stand am 01.01.2015	102.481,01
+ Zugänge	43.802,45
	146.283,46
- Abschreibungen	3.086,85
Stand am 31.12.2015	143.196,61

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Nutzungsrechte sowie geleistete Anzahlungen für Planungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit Wasserschutzzonen. Die Zugänge entfallen dabei vollständig auf die geleisteten Anzahlungen.

II. Sachanlagen **€ 21.212.883,43**
Vorjahr: € 20.492.097,73

	€
Stand am 01.01.2015	20.492.097,73
+ Zugänge	2.155.355,24
	22.647.452,97
- Abgänge	100,30
- Abschreibungen	1.434.469,24
Stand am 31.12.2015	21.212.883,43

Die Zugänge entfallen im Bereich der Wasserversorgung im Wesentlichen auf Hausanschlüsse (T€ 332), Versorgungsleitungen (T€ 745) sowie Versorgungsleitungen im Bau (T€ 213). Innerhalb der Sparte Gas entfallen die Zugänge im Wesentlichen auf Hausanschlüsse (T€ 202), Nieder- und Mitteldruckleitungen (T€ 252) sowie Versorgungsleitungen im Bau (T€ 62).

Die Abschreibungen stellen ausschließlich planmäßige Abschreibungen dar.

Der aktivierte Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 4 % der Investitionseinzelkosten betrug im Berichtsjahr T€ 85.

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau betreffen hauptsächliche die Wellenheide in Hagen (T€ 92) sowie die Bachstraße in Lage (T€ 185).

B. Umlaufvermögen **€ 2.805.746,10**
Vorjahr: € 2.681.268,40

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 1.470.623,31**
Vorjahr: € 1.362.228,95

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **€ 1.097.594,84**
Vorjahr: € 950.018,53

Darin enthalten sind Wertberichtigungen in Höhe von T€ 259 (Vorjahr: T€ 175). Forderungen in Höhe von T€ 353 (Vorjahr: T€ 72) betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht **€ 41.842,58**
Vorjahr: € 16.647,76

Die Forderungen gegenüber der Westfalen Weser Netz GmbH betreffen mit T€ 30 die Abgrenzung der Netznutzung.

3. Sonstige Vermögensgegenstände **€ 331.185,89**
Vorjahr: € 395.562,66

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus Steuererstattungsansprüchen (T€ 259; Vorjahr: T€ 320). Diese betreffen insbesondere die Umsatzsteuer (T€ 154; Vorjahr: T€ 199), die Erdgassteuer (T€ 89; Vorjahr: T€ 80) sowie die Stromsteuer (T€ 15; Vorjahr: T€ 41). Darüber hinaus werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen Forderungen gegenüber dem Abwasserwerk der Stadt Lage aus dem Einzug von Kanalgebühren in Höhe von T€ 46 (Vorjahr: T€ 45) ausgewiesen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 1.335.122,79**
Vorjahr: € 1.319.039,45

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Girokonten	1.334.218,83	1.206.734,91
Tagesgeld	632,32	111.627,66
Kassenbestand	271,64	676,88
	1.335.122,79	1.319.039,45

Summe der A k t i v s e i t e **€ 24.161.826,14**
Vorjahr: € 23.275.847,14

Passivseite

A. Eigenkapital	**€**	**7.060.194,16**
	Vorjahr: €	7.225.497,42
I. Gezeichnetes Kapital	**€**	**3.171.000,00**
	Vorjahr: €	3.171.000,00

	€	Anteile
Stadt Lage	1.744.050,00	55%
Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn	1.426.950,00	45%
	3.171.000,00	100%

II. Kapitalrücklage	**€**	**1.839.950,67**
	Vorjahr: €	1.839.950,67
III. Gewinnrücklage	**€**	**202.002,59**
	Vorjahr: €	202.002,59
IV. Gewinnvortrag	**€**	**712.544,16**
	Vorjahr: €	539.552,94
V. Jahresüberschuss	**€**	**1.134.696,74**
	Vorjahr: €	1.472.991,22

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von € 1.300.000,00 im Verhältnis ihrer Stammeinlagen an die Gesellschafter ausgeschüttet und € 172.991,22 auf neue Rechnung vorgetragen.

B. Ertragszuschüsse **1.940.267,96**

Vorjahr: € 2.044.542,20

Entwicklung:		Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Insgesamt
Stand am 01.01.2015	T€	1.002	1.043	2.045
+ Zuführung	T€	87	63	150
- Auflösung	T€	122	133	255
Stand am 31.12.2015	T€	967	973	1.940

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt mit 5 % p. a. der Ursprungsbeträge und wird bei den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die passivierten Beträge betreffen Hausanschlüsse.

C. Rückstellungen **€ 468.881,41**

Vorjahr: € 546.894,16

1. Steuerrückstellungen **€ 201.877,71**

Vorjahr: € 176.964,59

Die Steuerrückstellungen setzen sich aus Rückstellungen für Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (T€ 98; Vorjahr: T€ 93) sowie für Gewerbesteuer (T€ 86; Vorjahr: T€ 84) zusammen. In 2015 wurden T€ 18 in eine Rückstellung für Nachzahlungen aus der Betriebsprüfung eingestellt.

2. Sonstige Rückstellungen **€ 267.003,70**

Vorjahr: € 369.929,57

	Stand am 01.01.2015 T€	Zuführungen T€	Auflösung T€	Inanspruchnahme T€	Stand am 31.12.2015 T€
Mehr-/Mindermengen/EEG	187	134	73	114	134
Regulierungskonto Gas	108	4	0	39	72
Prüfungskosten	20	20	0	20	20
Übrige	55	0	15	0	40
	370	158	88	173	267

Die Rückstellungen für Mehr-/Mindermengen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 119 gesunken. Ursächlich hierfür ist insbesondere die weitere Standardisierung der Abrechnungsprozesse, die zu einer Aufholung des Abrechnungsrückstandes geführt hat. Auf Grund niedriger ausgefallenen Inanspruchnahmen konnten die Rückstellungen insgesamt in Höhe von T€ 71 aufgelöst werden, wobei die Auflösungen der Mehr-/Mindermengenrückstellungen als Minderung der Materialaufwendungen erfasst sind.

Die Rückstellung für das Regulierungskonto Gas betrifft die Verpflichtung zu künftigen Entgeltabsenkungen, wenn innerhalb der vierjährigen Regulierungsperiode mehr Erlöse erzielt werden als die von der Regulierungsbehörde genehmigten Erlösobergrenzen.

D. Verbindlichkeiten **€ 14.640.082,92**
Vorjahr: € 13.458.913,36

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage werden nicht unter einer gesonderten Bilanzposition ausgewiesen. Die Mitzugehörigkeitsvermerke können dem Anhang entnommen werden.

	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.238	587	2.041	9.610
Erhaltene Anzahlungen	18	18	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322	322	0	0
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337	337	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.724	1.724	0	0
	14.640	2.988	2.041	9.610

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **€ 12.238.225,89**
Vorjahr: € 10.088.117,72

	31.12.2015	31.12.2014
	T€	T€
Darlehen	12.232	10.079
Abgegrenzte Darlehenszinsen	7	9
	12.238	10.088

2. Erhaltene Anzahlungen **€ 18.236,90**
Vorjahr: € 4.065,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **€ 321.880,89**
Vorjahr: € 514.501,45

Im Wesentlichen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Uniper AG aus Erdgaslieferungen (T€ 89) und gegenüber der Stadtwerke Rhede GmbH aus dem Bezug von Strom (T€ 60) ausgewiesen. Zusätzlich sind Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 23 gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**€**	**337.329,49**
	Vorjahr: €	893,57

Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber der Westfalen Weser Netz GmbH (vormals: Westfalen Weser Netz AG) aus der Auftragsabrechnung. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus der in 2015 verspätet erfolgten Auftragsabrechnung, deren Zahlung erst in 2016 erfolgte.

5. Sonstige Verbindlichkeiten	**€**	**1.724.409,75**
	Vorjahr: €	2.851.335,62

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen einen Überhang an Abschlagszahlungen von Kunden aus Jahresverbrauchsabrechnungen in Höhe von T€ 818 (Vorjahr: T€ 2.031). Da sich die Abschläge an den Vorjahresverbräuchen orientieren und die Verbräuche gegenüber dem Jahr 2014 temperaturbedingt gestiegen sind, sind die Verbindlichkeiten aus Abschlagsüberhängen gegenüber dem Vorjahr stark vermindert.

Zusätzlich sind Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 148 gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

6. Passive latente Steuern	**€**	**52.399,69**
	Vorjahr: €	0,00

Auf Grund der geänderten Auffassung zur steuerlichen Ansatzfähigkeit der Rückstellungen für das Regulierungskonto wurden abweichend zum Vorjahr passivische latente Steuern angesetzt. Im Vorjahr ergab sich ein Überhang der aktiven latenten Steuern über die passiven latenten Steuern, der nach dem Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB nicht angesetzt wurde.

Summe der P a s s i v s e i t e	**€**	**24.161.826,14**
	Vorjahr: €	23.275.847,14

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

1. Umsatzerlöse **€ 12.417.226,24**
Vorjahr: € 11.185.478,57

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Gasverkauf	7.820	7.310	+ 510
Wasserverkauf	3.102	3.238	- 136
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	254	267	- 13
Wärmeverkauf	79	206	- 127
Strom	1.060	131	+ 929
Übrige	102	34	+ 68
	12.417	11.185	+ 1.232

Der Anstieg bei den Erlösen aus Gasverkauf beruht im Wesentlichen auf Mehr-/ Mindermengenabrechnungen. Darüber hinaus sind trotz des Verlustes des einzigen RLM-Kunden die verkauften Mengen gegenüber dem Vorjahr um 3.236 MWh gestiegen.

Die Abweichungen beim Wasserverkauf sind auf einen Rückgang der verkauften Mengen sowie auf aperiodische Effekte zurückzuführen.

Der Anstieg bei den Erlösen aus Strom ist insbesondere durch die erst Ende 2014 aufgenommene operative Geschäftstätigkeit im Bereich Strom – ohne Wärme – begründet. In 2015 konnte in diesem Bereich ein deutlicher Zuwachs der Kundenzahlen verzeichnet werden.

Der Rückgang der Erlöse aus Wärmeverkauf ist darauf zurückzuführen, dass das BHKW Schulzentrum Werreanger abweichend zum Vorjahr nicht selbst genutzt wird, sondern an die Stadt verpachtet wird. Der Stadt wurde nun weniger Wärme und dafür mehr Gas verkauft.

Gasverkauf

Erlöse und Durchschnittserlöse	2015 T€	2014 T€	2015 ct/kWh	2014 ct/kWh
Tarifkunde/Normierte Verträge	7.694	7.495	5,37	5,64
Sonderkunde	57	330	0,00	4,58
Erdgassteuer	- 794	- 782		
	6.957	7.043		
Erlöse Netznutzung und Messentgelt	731	543		
Veränderung Mehr-/Mindermenge	+ 93	- 492		
Regulierungskonto Gas	39	216		
	7.820	7.310		

Mengen und Mengenanteile	2015		2014	
	MWh	%	MWh	%
Tarifkunde/Normierte Verträge	143.306	100	132.859	95
Sonderkunde	0	0	7.211	5
	143.306	100	140.070	100

Nachrichtlich:		
Eigenverbrauch	176	152

Der Vertrag mit dem Sonderkunden ist zum 31. Dezember 2014 ausgelaufen. Die für 2015 ausgewiesenen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge aus 2014.

Wasserverkauf

Erträge und Durchschnittserlöse	2015 T€	2014 T€	2015 ct/m³	2014 ct/m³
Tarifkunde	3.100	3.236	227,31	233,11
Wiederverkäufer	2	2	166,25	178,89
	3.102	3.238		

Mengen und Mengenanteile	2015		2014	
	m³	%	m³	%
Tarifkunde	1.363.783	100	1.388.207	100
Wiederverkäufer	1.203	0	1.118	0
	1.364.986	100	1.389.325	100
Zzgl. Eigenverbrauch	165		100	
	1.365.151		1.389.425	

Strom (inkl. Wärme)

Erlöse und Durchschnittserlöse	2015 T€	2014 T€	2015 ct/kWh	2014 ct/kWh
Stromerlöse	1.060	131	17,79	34,11
Wärmeerlöse	79	206	10,81	9,05
	1.139	337		

Mengen und Mengenanteile	2015		2014	
	MWh	%	MWh	%
Strom	5.957	89	384	14
Wärme	731	11	2.275	86
	6.688	100	2.659	100

2. Sonstige betriebliche Erträge **€ 191.557,62**

Vorjahr: € 408.120,34

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	17	112	- 95
Erträge aus Abgang Sachanlagen	0	91	- 91
Erträge aus Mieten und Pachten	100	56	+ 44
Vergütung der Stadt Lage	40	39	+ 1
Inkasso	18	23	- 5
Zählersperrmaßnahmen	1	14	- 13
Übrige	16	73	- 57
	192	408	- 216

3. Materialaufwand **€ 6.478.056,23**
Vorjahr: € 5.114.361,40

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Gasbezug	3.726	3.842	- 116
Energieverbrauch	269	390	- 121
Mehr-/Minderabrechnung	152	- 517	+ 669
Wasserentnahmeentgelt	78	79	- 1
Strombezug	238	19	+ 219
Bezogene Waren	51	78	- 27
EEG-Umlage	368	24	+ 344
	4.881	3.915	+ 966

		2015	2014
Bezugsmenge Gas	in kWh	141.683.755	139.015.820
Durchschnittlicher Bezugspreis	in ct/kWh	2,62	2,76

Aus Gründen der Vergleichbarkeit beinhaltet der durchschnittliche Bezugspreis auch das unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasste Netznutzungsentgelt (T€ 672; Vorjahr: T€ 667).

Der Energieverbrauch betrifft im Wesentlichen den Strombedarf der Anlagen zur Wasserförderung.

Die Aufwendungen für den Gasbezug sind auf Grund des stark gesunkenen Bezugspreises trotz des witterungsbedingten Anstiegs der Mengen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Hinzu kommen verminderte Aufwendungen aus Mehr- und Mindermengenabrechnungen.

Ursächlich für die Zunahme der Mehr- und Mindermengenabrechnungen ist im Wesentlichen die Aufholung des Abrechnungsrückstandes. In diesem Zusammenhang wurde im Vorjahr eine Rückstellungsauflösung in Höhe von T€ 529 aufwandsmindernd im Materialaufwand erfasst. In 2015 wurden lediglich T€ 71 aufgelöst.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Nutzungsentgelt Gasbezug	672	667	+ 5
Versorgungsanlagen	545	494	+ 51
Nutzungsentgelt Strombezug	380	38	+ 342
	1.597	1.199	+ 398

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **€ 1.437.556,09**
Vorjahr: € 1.416.518,10

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Immaterielles Vermögen	3	3	0
Sachanlagevermögen	1.434	1.413	+ 21
	1.438	1.417	+ 21

Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ 2.607.090,54**
Vorjahr: € 2.492.797,67

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Betriebsführungsentgelt	1.626	1.568	+ 58
Konzessionsabgaben und sonst. vertragliche Abgaben	656	652	+ 4
Abschreibungen und Wertberichtigung auf Forderungen	111	54	+ 57
Werbungs- und Bewirtungskosten	50	38	+ 12
Gerichts-, Anwalts- und Prüfungskosten	36	31	+ 5
Zahlungsverkehr	36	36	0
Beiträge und Gebühren	24	38	- 14
Versicherungen	34	33	+ 1
Übrige	34	42	- 8
	2.607	2.493	+ 114

Betriebsführungsentgelt

Das Betriebsführungsentgelt ist an Lohnentwicklungen gekoppelt. Ein Teil der Aufwendungen, die aus dem Betriebsführungsentgelt resultieren, wird aktiviert. Im Berichtsjahr sind dies 4 % der Investitionseinzelkosten.

Konzessionsabgaben

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Gasversorgung	300	294	+ 6
Wasserversorgung	356	358	- 2
	656	652	+ 4

Im Berichtsjahr wurde vom Gesamtunternehmen die volle laufende Konzessionsabgabe erwirtschaftet.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **€ 12.628,52**
Vorjahr: € 5.729,45

Die Zinserträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten sowie Forderungsverzinsungen zusammen.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **€ 431.734,80**
Vorjahr: € 443.733,66

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Bankzinsen	392	403	- 11
Avalzinsen für Bürgschaftsprovision	23	23	0
Aufzinsung Rückstellungen Regulierungskonto Gas	4	6	- 2
Übrige	13	11	+ 2
	432	444	- 12

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag **€ 532.277,98**
Vorjahr: € 658.926,31

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Körperschaftsteuer (inkl. SolZ)	240	333	- 93
Gewerbesteuer	240	326	- 86
Latente Steuern	52	0	+ 52
	532	659	- 127

9. Jahresüberschuss **€ 1.134.696,74**
Vorjahr: € 1.472.991,22

STADTWERKE LAGE GMBH

Nachweis über die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der STADTWERKE LAGE GMBH

A Erläuterungen zu den Tätigkeiten

B Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2015

C Anlagespiegel zu den Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2015

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der STADTWERKE LAGE GMBH für 2015

1 Grundlage

Nach § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG:

- Elektrizitätsübertragung
- Elektrizitätsverteilung
- Gasfernleitung
- Gasverteilung
- Gasspeicherung
- Betrieb von LNG-Anlagen
- Jede sonstige wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrecht an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen

Sonstige Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG:

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors und außerhalb des Gassektors

Als Betreiber von Gasverteilnetzen führt die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG von den genannten Tätigkeiten die Gasverteilung mit den entsprechenden Netzerlösen und Netzaufwendungen durch.

Neben den unter der Bezeichnung Gasverteilung dargestellten Tätigkeiten werden in 2015 bei der SWL andere Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG innerhalb und außerhalb des Gassektors ausgeübt.

Die Gesellschaft hat für die Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG Tätigkeitsabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erläuterungen) erstellt. Die Systematik zur Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse der Katalogtätigkeiten ist im Folgenden erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen findet sich eine Darstellung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen.

2 Systematik zur Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnung bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die Bereiche erfolgt im Wesentlichen innerhalb des SAP-Systems Rechnungswesen. Dabei werden Aufwendungen und Erträge mit eindeutig zugrunde liegendem Sachverhalt den entsprechenden Tätigkeiten direkt oder mit einem fest definierten Schlüssel zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Verteilung der Aufwendungen und Erträge nachträglich außerhalb des SAP-Systems in Excel. Als Basis dienen die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste, Kostenartenbericht und Profitcenterauswertungen aus SAP.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Folgenden aufgelistet:

Umsatzerlöse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kontenin-halten
Sonstige betriebliche Erträge:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kontenin-halten b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
Materialaufwand	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kosten stellen b) Ausnahme: Nicht direkt zuzuordnende Kostenstellen (Zuordnung nach Umsatzschlüssel und nach dem Schlüssel des Anlagevermögens)
Abschreibungen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Sonstige betriebl. Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Konten, Kostenstellen und Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens c) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel d) Zuordnung nach dem Schlüssel des Betriebsführungsentgelts
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel Zinserträge b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel (Gasbereiche)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Kostenstellen b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens (Gasbereiche)
Steuern vom Einkommen und Ertrag:	a) Zuordnung auf Basis einer separaten Ertragssteuerverteilung

3 Systematik zur Aufstellung der Bilanz

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Bilanzen bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Als Basis dient die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste aus SAP. Dabei werden analog zur Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnungen Sachkonten soweit möglich direkt den jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet und darüber hinaus mit sachgerechten Schlüsselungen verteilt (Umsatz, Anlagevermögen, Jahresergebnis).

Aufgrund der teilweise vorgenommenen Schlüsselungen ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen den Tätigkeiten-Bilanzen. In den sonstigen Vermögensgegenständen werden diese Differenzen als Kapitalausgleichsposten zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanzen ausgewiesen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden unter Anwendung branchenüblicher Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Bilanz ist im Folgenden aufgelistet:

<u>Aktiva</u>

Anlagevermögen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ c) Kapitalausgleichsposten (Erläuterung s. o.)
Liquide Mittel:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“

<u>Passiva</u>

Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Anlagevermögen“

Gewinnvortrag:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“
Jahresüberschuss:	a) Analog der GuV-Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche des lfd. Jahres
Empfangene Ertragszuschüsse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten bzw. Einzelposten
Steuerrückstellungen:	a) Zuordnung zu den Tätigkeiten nach dem Jahresüberschuss des aktuellen Jahres
Sonstige Rückstellungen:	a) Zuordnung nach dem Sachverhalt
Verbindlichkeiten:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach Konteninhalten Umsatzschlüssel, KA-Schlüssel c) Kreditverbindlichkeiten analog der gebuchten Zinsaufwendungen

4 Systematik zur Aufstellung des Anlagenspiegels

Die Anforderung der Erstellung eines Anlagenspiegels für die Tätigkeitsbereiche machte es unabdingbar, die Zuordnung der Abschreibungen der GuV einerseits sowie der Buchwerte der Bilanz andererseits mit gleicher Systematik wie bereits beschrieben vorzunehmen. Die erforderliche Detaillierung im Anlagenspiegel macht die genaue Zuordnung der einzelnen Anlagengüter und der dazu gehörigen Positionen des Anlagenspiegels notwendig.

Die einzelnen Anlagegüter wurden durch direkte Zuordnung auf Basis der Kostenstellen den Tätigkeiten zugewiesen.

Lage, 4. Mai 2016

Stadtwerke Lage GmbH

Arthur Diele

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2015

Bilanz der

Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

		31.12.2015 €	31.12.2015 €	Vorjahr T€
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	171.924,41		163
2.	Bezugs- und Verteilungsanlagen	6.500.203,16		6.496
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741,48		1
4.	Geleistete Anzahlungen und anlagen im Bau	72.238,20		
			6.746.107,25	6.660
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.192,90		395
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.111,48		3
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.757.197,69		2.177
			2.239.502,08	2.575
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	390.211,31	390.211,31	375
			9.375.820,64	9.610

Passivseite

		31.12.2015 €	31.12.2015 €	Vorjahr T€
A.	ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL		2.758.982,51	2.922
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		966.511,81	1.002
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuerrückstellungen	122.451,21		112
2.	Sonstige Rückstellungen	135.517,51		294
			257.968,71	406
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.185.336,14		4.298
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 165.375,74 €			
	Vorjahr 161.188,38 €			
2.	erhaltene Anzahlungen	7.129,49		1
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 7.129,49			
	Vorjahr 1.254,11			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.598,08		167
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 23.598,08			
	Vorjahr 166.385,67			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0,00 €			
	Vorjahr 288,97 €			
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	151.641,78		814
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 151.641,78 €			
	Vorjahr 814.186,41 €			
			5.367.705,49	5.280
E.	PASSIVE LATENTE STEUERN		24.652,12	
			9.375.820,64	9.610

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)

	2015 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.629.135,96	3.177
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.015,24	142
	3.655.151,20	3.320
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.596,80	-492
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	770.637,90	746
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506.257,85	498
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	300.010,70	294
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	736.759,05	742
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.024,19	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.250,58	199
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	989.662,50	1.333
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	301.399,37	403
10. Jahresüberschuss	688.263,12	930

C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2015

Stadtwerke Lage GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens in der Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					Abschreibungen in €					Buchwerte in €	
	01.01.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2015	01.01.2015	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**
Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	776.443,74	15.425,77	0,00	0,00	791.869,51	612.911,84	7.033,26	0,00	0,00	619.945,10	171.924,41	163.531,90
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	30.822.580,14	503.003,65	0,00	203.146,12	31.122.437,67	24.326.536,45	498.743,88	0,00	203.045,82	24.622.234,51	6.500.203,16	6.496.043,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.648,62	1.675,00	0,00	0,00	234.323,62	232.101,42	480,72	0,00	0,00	232.582,14	1.741,48	547,20
4. Anlagen im Bau	0,00	72.238,20	0,00	0,00	72.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.238,20	0,00
Sachanlagen (Gesamt)	**31.831.672,50**	**592.342,62**	**0,00**	**203.146,12**	**32.220.869,00**	**25.171.549,71**	**506.257,86**	**0,00**	**203.045,82**	**25.474.761,75**	**6.746.107,25**	**6.660.122,79**
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	**31.845.933,74**	**592.342,62**	**0,00**	**203.146,12**	**32.235.130,24**	**25.185.810,95**	**506.257,86**	**0,00**	**203.045,82**	**25.489.022,99**	**6.746.107,25**	**6.660.122,79**

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen **Geschäftsverteilungsplan** für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus **schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans** zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Verteilung der Aufgaben auf die Organe ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Die Organisationsabläufe der Betriebsführung sind nach dem Betriebsführungsvertrag geregelt. Die Abläufe entsprechen im Wesentlichen den Abläufen der Westfalen Weser Netz GmbH. Es wurden größenbedingte Anpassungen vorgenommen. Der Betriebsführungsvertrag hat nach heutigem Stand eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021. Die vereinbarten Regelungen erscheinen sachgerecht.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben fünf Aufsichtsratssitzungen sowie zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Protokolle hierüber wurden erstellt.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Geschäftsführer, Herr Diele, ist auskunftsgemäß in keinen anderen Gremien tätig.
d.	Wird die **Vergütung** der **Organmitglieder** (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Im Anhang wird die im Geschäftsjahr gezahlte Aufsichtsratsvergütung benannt. Für weitere Angaben besteht auf Grund des § 286 Abs. 4 HGB keine gesetzliche Verpflichtung. Der Geschäftsführer ist bei der Westfalen Weser Netz GmbH beschäftigt. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist in der Betriebsführungspauschale enthalten.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden **Organisationsplan**, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Sämtliche kaufmännischen und technischen Aufgaben werden innerhalb des Betriebsführungsvertrages von der Westfalen Weser Netz GmbH und der Stadtwerke Rhede GmbH (Stromsparte) wahrgenommen. Entsprechende Organigramme und Prozessabläufe werden bei dem Betriebsführer geführt und bei Bedarf überprüft und angepasst.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur **Korruptionsprävention** ergriffen und dokumentiert?	Die Betriebsführung hat unvereinbare Funktionen organisatorisch getrennt. Entsprechende Anweisungen liegen vor. Die Westfalen Weser Netz GmbH hat diverse Richtlinien (Complience-Richtlinie, Verhaltenskodex bei Durchsuchungen etc.) und Schulungsprogramme für Mitarbeiter und Führungskräfte entwickelt und umgesetzt. Diese Richtlinien, die vom Jahresabschlussprüfer der Westfalen Weser Netz GmbH ebenfalls Berücksichtigung gefunden haben, werden auch bei der Stadtwerke Lage GmbH umgesetzt. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteilige Vorgehensweise festgestellt.
d.	Gibt es geeignete **Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen** für **wesentliche Entscheidungsprozesse** (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Die Entscheidungsprozesse verlaufen entsprechend der im Gesellschaftsvertrag geregelten Aufgabenverteilung. Zudem enthalten der Betriebsführungsvertrag sowie eine Vielzahl an internen Organisationsanweisungen der Westfalen Weser Netz GmbH entsprechende Vorkehrungen. In den Aufsichtsratssitzungen werden Planabweichungen zum jeweils gültigen Investitionsplan bzw. mögliche Verschiebungen in Folgejahre sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Investitionspläne der Folgepläne einzeln erörtert. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob das Gesamtbudget eingehalten wird. Unter Umständen kann es zu Überschreitungen des Investitionsbudgets in einer Sparte bzw. Projekten kommen, die durch Minderinvestitionen in der anderen Sparte bzw. Projekten kompensiert werden.

e.	Besteht eine ordnungsmäßige **Dokumentation** von **Verträgen** (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Die wichtigsten Verträge werden im Original in den Geschäftsräumen in Lage aufbewahrt.

3.	**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**	
a.	Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?	Das Planungswesen ist den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst. Die Geschäftsführung erstellt in Zusammenarbeit mit den Finanz- und Controllingabteilungen der WWE-Gruppe und dem Bereich Energiewirtschaft der Westfalen Weser Netz GmbH einen Wirtschaftsplan für ein Jahr, der u. a. einen Erfolgsplan enthält. Die Entwicklung der saisonalen Settlement-Gaspreise an der EEX wird regelmäßig überprüft. Ergänzend hierzu liegen tägliche und wöchentliche Prognoseberichte zur möglichen Gaspreisentwicklung vor. Es werden Hoch- und Vorausberechnungen zur Gaspreisentwicklung auf Grundlage der vorliegenden Informationen durchgeführt. Eine differenzierte Planung mit der Angabe eines Folgejahres wird aufgestellt. Hierbei werden anhand der Ist-Daten durch die Controllingabteilung Hochrechnungen auf das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt. Weiterhin wird eine mittelfristige Planung für drei bis fünf Jahre durch die Controllingabteilung der WWE-Gruppe im Auftrag der Geschäftsführung erstellt. Die mittelfristige Finanzplanung enthält neben dem Wirtschaftsplan 2016 vier weitere Planjahre.

b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden auskunftsgemäß durch den Geschäftsführer regelmäßig und zeitnah untersucht. Die Controllingabteilung der WWE-Gruppe erstellt in Abstimmung mit der Geschäftsführung unterjährige Berichte zum laufenden Geschäftsjahr. Wesentliche Planabweichungen werden an die Geschäftsführung weitergeleitet. Die Berichte und Informationen der Controllingabteilung zur Planabweichung sind Grundlage für die Darstellung des wirtschaftlichen Geschäftsverlaufs in den Aufsichtsratssitzungen. Hierbei werden über wesentliche Aspekte des laufenden Geschäftsjahres – u. a. Kundenfluktuation, Forderungsentwicklung, neue Produkte – und die Preisentwicklung der Energiebezugskosten berichtet. Die Geschäftsführung erläutert die saisonale Gaspreisentwicklung, die aktuelle Beschaffungsquote und gibt Empfehlungen zur Preisanpassung ab.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Ja. Insbesondere im Hinblick auf die Erstellung der Unbundlingunterlagen wurde eine Kostenstellenrechnung eingerichtet. Die Kostenstellenrechnung entspricht im Wesentlichen den Anforderungen der Gesellschaft.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Werden die laufende Liquiditätskontrolle und die Kreditüberwachung vorgenommen?	Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch den Betriebsführer Westfalen Weser Netz GmbH. Zur Ermittlung des Liquiditätsbedarfs wird ein Finanzstatus geführt. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Kredit in Höhe vom T€ 2.670 (Laufzeit 15 Jahre) aufgenommen.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Das Finanzmanagement des Betriebsführers beinhaltet auch ein zentrales Cash-Management. Echte Zahlungsflüsse werden laufend erfasst und ausgewertet sowie um erwartete Zu- und Abflüsse fortgeschrieben.

f.	Ist sichergestellt, dass **Entgelte** vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende **Mahnwesen** gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Die entsprechenden Aufgaben werden von der Westfalen Weser Netz GmbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrages bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH wahrgenommen. Mit der Abrechnung sowie der Ermittlung des Gas- und Wasserverbrauchs der Kunden ist von der Westfalen Weser Netz GmbH seit 1. Dezember 2014 die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, beauftragt. Hinsichtlich der „Stromvertriebssparte" ist ein Kooperationsvertrag mit der Stadtwerke Rhede GmbH geschlossen. Die Leistungen der Stadtwerke Rhede GmbH umfassen u. a. die Abrechnung (Rechnungslegung und Versand) sowie das Forderungsmanagement. Ein Testat nach IDW EPS 951 n. F. wurde nur von EnBW und nur für den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2015 vorgelegt, sodass Abrechnungsfehler, die die Entgelte der Stadtwerke Lage betreffen, nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Wir empfehlen der Stadtwerken Lage GmbH, auf eine vollständige Zertifizierung nach IDW EPS 951 n. F. aller Dienstleister hinzuwirken. Die Jahresendabrechnung erfolgt für Jahreszahler am 1. März des Folgejahres. Im laufenden Geschäftsjahr werden Abschläge, die auf Basis der Vorjahresabrechnung von den Kunden ermittelt werden, in Rechnung gestellt. Für die Stromvertriebssparte erfolgt die Jahresendabrechnung am 1. Januar des Folgejahres. Im laufenden Geschäftsjahr werden Abschläge auf Basis von Vorjahresverbräuchen ermittelt und in Rechnung gestellt. Zudem werden Leistungen an Sonderkunden in Form von monatlichen Abrechnungen abgerechnet. Die Jahresendabrechnung erfolgt zum 31. Dezember. Das Mahnwesen erfasst sowohl die Jahres- und Monatsabrechnungen als auch die Abschläge. Die Prozesse des Mahnwesens werden bei der Westfalen Weser Netz GmbH bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH dokumentiert, geprüft und gesteuert. Offene Forderungen werden, sofern erforderlich, an Inkassodienstleister oder Rechtsanwaltskanzleien zur Beitreibung weitergeleitet.

g.	Entspricht das **Controlling** den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?	Der Betriebsführer übernimmt mit seiner entsprechenden Abteilung das Controlling und erstellt regelmäßig Berichte.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine **Steuerung** und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Nicht zutreffend.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
a.	Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Zu a–d: Die Betriebsabläufe und das interne Informationssystem des Betriebsführers erscheinen geeignet, bestandsgefährdende Risiken, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke auswirken können, frühzeitig zu erkennen. Grundsätzlich wird bei der Gesellschaft das Risikomanagementsystem der Westfalen Weser Netz GmbH angewandt. Es werden gesellschaftsspezifische Besonderheiten beachtet. Die gesellschaftsbezogene Risikoentwicklung wird regelmäßig und spartenscharf überprüft und bewertet. Die Ergebnisse sind in einem speziellen IT-Tool eingepflegt und unterliegen einem permanenten Monitoring.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Vergleiche Punkt 4 a.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Vergleiche Punkt 4 a.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Vergleiche Punkt 4 a.

5.	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: • Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? • Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? • Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Im Januar 2015 wurde mit der E.ON Energy Sales GmbH (Rechtsnachfolger ab Januar 2016: Uniper AG, Düsseldorf), Essen, ein Gaslieferfervertrag zu geringfügig verbesserten Bezugsbedingungen geschlossen. Er hat eine zweijährige Laufzeit. Ab 1. Oktober 2016 erfolgt der Erdgasbezug auf der Grundlage des neuen Liefervertrages. Die Preisfindung erfolgt wie bisher im Rahmen eines „Saisonalen-Trancheneinkaufs", der bis zu zwei Jahre im Voraus erfolgen kann. Die maximale Gasbezugsmenge ist fest vereinbart. Nach Beendigung des jeweiligen Gaslieferjahres erfolgt eine tagesscharfe Gradtagsbereinigung, um die Bestellmengen den tatsächlichen witterungsbedingten Liefermengen anzupassen. Bei diesem Vertrag handelt es sich um ein Warentermingeschäft.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Die Warentermingeschäfte werden zur Optimierung des Materialaufwandes eingesetzt, wobei Einsparungen durch Senkung der Verkaufspreise an den Endverbraucher weitergegeben werden.
c.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf: • Erfassung der Geschäfte, • Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, • Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung und • Kontrolle der Geschäfte?	Seit dem 7. Mai 2012 erfolgen auskunftsgemäß zur Optimierung des Gaseinkaufs eine laufende Überwachung der von der European Energy Exchange AG (EEX), Leipzig, veröffentlichten Gaspreise und ein entsprechender Trancheneinkauf. Des Weiteren werden zur Verfolgung der Marktentwicklung das Digital-Tool und die Marktberichte der Uniper AG (Rechtsnachfolger der E.ON Energy Sales GmbH) im Tagesgeschäft angewendet.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?	Solche Geschäfte werden und wurden nicht getätigt.
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Arbeitsanweisungen oder -regularien bezüglich der Abwicklung von Warentermingeschäften bestehen auskunftsgemäß noch nicht.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Vergleiche Punkt 5 e.

6.	**Interne Revision**	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende **Interne Revision**/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Zu a–f: Eine eigene interne Revisionsabteilung besteht nicht. Aufgaben der Innenrevision werden im Rahmen des Betriebsführungsvertrages durch Mitarbeiter des Betriebsführers und der Konzernrevision Westfalen Weser Netz GmbH wahrgenommen. Feststellungen mit Relevanz für die Stadtwerke Lage GmbH wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht getroffen.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/ Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Vergleiche Punkt 6 a.
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Vergleiche Punkt 6 a.
d.	Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Vergleiche Punkt 6 a.
e.	Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Vergleiche Punkt 6 a.
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Vergleiche Punkt 6 a.

Geschäftsführungstätigkeit

7.	**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben. Bei Überschreitung des Investitionsplans über 10 % des gebilligten Jahresplans wird der Aufsichtsrat frühzeitig informiert und grundsätzlich die Zustimmung des Aufsichtsrats eingefordert.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine solchen Kredite gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. **Zerlegung** in **Teilmaßnahmen**)?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen **nicht** mit **Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen** des Überwachungsorgans **übereinstimmen**?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

8.	**Durchführung von Investitionen**	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf **Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit** und **Risiken geprüft**?	Es ergaben sich keine gegenteiligen Feststellungen. Bei Investitionsbeträgen bis T€ 20 erfolgt eine freihändige Vergabe; über T€ 20 erfolgen öffentliche, beschränkte Ausschreibungen. Bei Rohrleitungsbaumaßnahmen werden in der Regel von der Westfalen Weser Netz GmbH präqualifizierte Unternehmer ausgewählt. Die beauftragten Unternehmen müssen prinzipiell nach den Westfalen-Weser-Netz-GmbH-Grundsätzen gemäß DVGW GW 301 zertifiziert sein. Bei Kleinbaumaßnahmen wie Instandhaltung, Erstellung von Standard-Hausanschlüssen etc. wird auf Rahmenverträge der Westfalen Weser Netz GmbH zurückgegriffen.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend **überwacht** und **Abweichungen** untersucht?	Eine Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß durch den Betriebsführer. Er berichtet bei Bedarf an die Geschäftsleitung. Der Entwicklungsstand der Investitionsmaßnahmen wird in einer Übersichtstabelle kontinuierlich gepflegt. Bei Baumaßnahmen wird grundsätzlich die Möglichkeit zur Zusammenlegung mit Maßnahmen der Abwasserentsorgung, Telekommunikation oder Stromversorgung überprüft und – sofern möglich – berücksichtigt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Der von den Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung genehmigte Investitionsplan 2015 wurde um T€ 158 (7,18 %) überschritten. Die Überschreitung bedarf keiner gesonderten Gremiengenehmigung gemäß § 6 Nr. 3 des Betriebsführungsvertrages.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Keine Feststellungen.

9.	**Vergaberegelungen**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Keine Feststellungen. Durch die Zusammenarbeit mit der Einkaufsabteilung der Westfalen Weser Netz GmbH werden die Vergaberegelungen beachtet.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Auskunftsgemäß werden – soweit möglich – grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig **Bericht** erstattet?	Die Geschäftsleitung berichtet in jeder Aufsichtsratssitzung.
b.	Vermitteln die Berichte einen **zutreffenden Einblick** in die wirtschaftliche **Lage** des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Die unterjährige Berichterstattung erfolgt unter Vorsichtsgesichtspunkten. Insofern die Planwerte beim Jahresergebnis und die Aufwendungen überschritten werden, erfolgt eine entsprechende Berichterstattung. Hierbei werden grundsätzlich auch wesentliche Gründe für die Abweichungen angegeben.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle haben wir nicht festgestellt.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine Feststellungen.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Keine Feststellungen.

f.	Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Seit dem Jahr 2006 besteht für die Mitglieder des Aufsichtsrates eine D&O-Versicherung. Der Selbstbehalt beträgt T€ 5 je Versicherungsjahr. Der Geschäftsführer ist bei der Westfalen Weser Netz GmbH angestellt und dort über die allgemeine Versicherung abgesichert.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es sind keine Interessenkonflikte bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

11.	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**?	Wir haben während der Prüfung keine Feststellungen getroffen.
b.	Sind **Bestände** auffallend hoch oder niedrig?	Wir haben während der Prüfung keine Feststellungen getroffen.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Wir gehen davon aus, dass im Anlagevermögen der Stadtwerke Lage GmbH stille Reserven bestehen. Die Höhe lässt sich im Rahmen einer Abschlussprüfung jedoch nicht bestimmen.

12.	**Finanzierung**	
a.	Wie setzt sich die **Kapitalstruktur** nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?	Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kapitalstruktur verweisen wir auf den Abschnitt D III unseres Prüfungsberichts.
	Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die Finanzierung von Investitionen erfolgt im Wesentlichen durch Kapitalzuführungen von Kreditinstituten und Hausanschlussbeiträgen. Zudem erfolgt über die Abschreibungen eine Eigenfinanzierung.
b.	Wie ist die **Finanzlage** des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Nicht zutreffend.

c.	In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Das Unternehmen hat keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

13.	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**	
a.	**Bestehen Finanzierungsprobleme** auf Grund einer evtl. zu **niedrigen Eigenkapitalausstattung**?	Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31. Dezember 2015 29,2 % (Vorjahr: 31,0 %) bezogen auf das Gesamtkapital. Die Quote ist unserer Einschätzung nach angemessen. Finanzierungsprobleme erwachsen hieraus nicht.
b.	Ist der **Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Vom Jahresüberschuss sollen T€ 1.000 an die Gesellschafter ausgeschüttet und das darüber hinausgehende Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Ergebnisverwendung ist nicht zu beanstanden.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?	Das Betriebsergebnis verteilt sich im Berichtsjahr wie folgt auf die einzelnen Sparten: Gas: T€ 951 Wärme: T€ 53 Wasser: T€ 126 Strom: T€ 4
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Im Berichtsjahr traten keine bedeutenden einmaligen Vorgänge mit besonderem Ergebniseinfluss auf.

c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **wesentliche** Kredit- oder andere **Leistungsbeziehungen** zwischen **Konzerngesellschaften** bzw. mit den **Gesellschaftern** eindeutig zu **unangemessenen Konditionen** vorgenommen werden?	Nicht zutreffend.
d.	Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die laufende Gas-Konzessionsabgabe (T€ 300) und Wasser-Konzessionsabgabe (T€ 356) wurden voll erwirtschaftet.

15.	**Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**	
a.	Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Nicht zutreffend.
b.	Wurden **Maßnahmen** zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Nicht zutreffend.

16.	**Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**	
a.	Was sind die Ursachen des **Jahresfehlbetrags**?	Nicht zutreffend.
b.	Welche **Maßnahmen** wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die weitere Optimierung des Kostenmanagements entsprechend der Kriterien der Anreizregulierung soll zur Stabilisierung des Jahresergebnisses beitragen. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Ausführungen im Lagebericht. Das Gesamtunternehmen hat ein dem Wirtschaftsplan 2015 entsprechendes Ergebnis erzielt. Die Ertragslage ist als gut einzuschätzen. Mittelfristig sollen auch in der Stromsparte spürbare, positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Weitere Marketingaktionen und Maßnahmen zur Kundengewinnung wurden in 2015 umgesetzt. Die kontinuierlich hohe und gezielte Investitionstätigkeit in die vorhandene Wassernetz- und Wasseranlageninfrastruktur soll gewährleisten, dass die Instandhaltungsaufwendungen auf niedrigem Niveau verbleiben.

Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Materialintensität	$\frac{\text{Materialaufwand x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Betriebliche Erträge x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Anlagendeckung	$\frac{\text{Langfristiges Kapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfristige Schulden-quote	$\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I	$\frac{\text{Liquide Mittel x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vorlage ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Wege zu vervielfältigen.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

52001 KND
1/2002

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.