

2016/2017

Haushaltsplan Stadt Heiligenhaus

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von IT NRW

Datum	Einwohnerzahl	Datum	Einwohnerzahl
01. Januar 1939	9.442	01. Januar 1998	29148
01. Januar 1946	10.495	01. Januar 1999	28971
01. Januar 1950	12.971	01. Januar 2000	28505
01. Januar 1955	16.677	01. Januar 2001	28389
01. Januar 1960	20.998	01. Januar 2002	28359
01. Januar 1965	25.111	01. Januar 2003	28309
01. Januar 1970	28.789	01. Januar 2004	27967
01. Januar 1975	29.836	01. Januar 2005	27789
01. Januar 1980	29.494	01. Januar 2006	27750
01. Januar 1985	28.658	01. Januar 2007	27415
01. Januar 1990	29480	01. Januar 2008	27312
01. Januar 1991	29613	01. Januar 2009	26963
01. Januar 1992	29823	01. Januar 2010	26680
01. Januar 1993	30212	01. Januar 2011	26524
01. Januar 1994	29884	01. Januar 2012	26462
01. Januar 1995	29557	01. Januar 2013	26481
01. Januar 1996	29505	01. Januar 2014	26397
01. Januar 1997	29338		
	ha		m über NN
Größe des Stadtgebietes:	2.743	Höhenlage des Stadtgebietes:	53 - 244

Inhaltsverzeichnis:

	Farbe	Seiten
I. Haushaltssatzung	weiß	1 - 5
II. Eigenkapitalaufbaukonzept	weiß	6 - 18
III. Vorbericht	grün	19 - 52
IV. Bewirtschaftungsregeln	grün	53
V. Ergebnisplan 2016/2017	blau	54
VI. Finanzplan 2016/2017	blau	55 - 56
VII. Teilpläne auf Produktbereichsebene	blau	57 - 117
VIII. Produktbuch einschl. Teilpläne auf Produktebene	weiß	118 - 416
IX. Anlagen zum Haushalt	rot	417 - 461

Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhaus
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Heiligenhaus mit Beschluss vom 24.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

für 2016

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.529.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.699.910 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.937.032 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.618.636 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.329.340 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.800.423 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	792.687 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.640.000 EUR

für 2017

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.398.665 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.221.950 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	64.194.239 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.125.178 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.814.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.751.023 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.565.862 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.698.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für 2016 auf	792.687 EUR
für 2017 auf	1.565.862 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für 2016 auf	0 EUR
für 2017 auf	0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für 2016 auf	0 EUR
für 2017 auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2016 und 2017 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

69.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	475 v.H.

§ 7

Nach dem Eigenkapitalaufbaukonzept ist ab 31.12.2016 wieder Eigenkapital vorhanden und im Jahre 2016 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die im Eigenkapitalaufbaukonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan als „künftig wegfallend“ bezeichneten Planstellen (KW-Vermerk) entfallen nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

Bei der Neubesetzung der im Stellenplan als „künftig umzuwandeln“ bezeichneten Planstellen (kU-Vermerk) sind die Bestimmungen des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts die Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestelltentarifvertrages zu beachten.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 der Gemeindeordnung NW, wenn sie im Einzelfall 15.000 € überschreiten und ihnen keine zur Deckung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch gesetzliche, tarifliche oder vertragliche Verpflichtung entstehen, bzw. solche, deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger gewährleistet ist, bedürfen bis zu einer Höhe von 50.000 € keiner Zustimmung des Rates.

Heiligenhaus, den

29/11. 2016


Dr. Jan Heinisch
Bürgermeister


Beck
Erster Beigeordneter/Kämmerer

EIGENKAPITALAUFBAUKONZEPT

In den Jahren 2010 bis 2012 konnte der Haushalt lt. Haushaltssatzung 2010/2011 nicht ausgeglichen dargestellt werden. Dies hatte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2010/2011 wurde gleichzeitig das Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Mit dem Haushalt 2012/2013 wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Danach war der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 wieder hergestellt. Der Landrat wies in seinem Schreiben vom 02.08.2013 ausdrücklich darauf hin, dass die mit dem Haushaltssicherungskonzept erteilte Genehmigung des bisherigen Konsolidierungszeitraumes (erstmaliger Haushaltsausgleich im Jahr 2017) als verbindlich anzusehen ist.

Aufgrund der sich bereits frühzeitig abzeichnenden kritischen finanziellen Einnahmeentwicklung in 2013 (sh. Finanzberichte 2013) musste gleichzeitig der Rahmen der Liquiditätskredite von 58.500.000 Euro auf 62.850.000 Euro erhöht werden.

Am 26.02.2014 hat der Rat der Stadt Heiligenhaus letztlich die Haushaltssatzung 2014/2015 einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017 beschlossen. Die haushaltsrechtliche Genehmigung erfolgte mit Schreiben vom 02.04.2014.

Gemäß Haushaltssatzung war für 2015 ein Fehlbetrag in Höhe von 55.908 Euro ausgewiesen.

Aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere der Rückzahlung bereits vereinnahmter Gewerbesteuern, Wenigererträge beim Anteil an der Einkommensteuer etc., musste jedoch im November 2014 festgestellt werden, dass der geplante Fehlbetrag für 2015 ohne weitere Verbesserungsmaßnahmen nicht gehalten werden kann.

Daraufhin hat der Rat der Stadt Heiligenhaus am 29.05.2015 die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2015 beschlossen.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes hat der Rat zusätzliche 20 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossen.

Immer noch stellt in Heiligenhaus die Ertragsseite, und zwar hier ausschließlich die Erträge aus der Gewerbesteuer, das finanzwirtschaftliche Problem dar. Entwickelt sich die Gewerbesteuer in fast allen Kommunen seit Jahren wieder in die Bereiche vor der Wirtschaftskrise, so stagniert sie in Heiligenhaus bis jetzt insbesondere durch Rückzahlungen für Vorjahre bei rd. max. 12 Mio. Euro gegenüber der Erträge in 2008 in Höhe von rd. 21,4 Mio. Euro.

Aber auch die zusätzlichen Aufwendungen, hier insbesondere für die Kreisumlage, die für 2016 um weitere rd. 1,035 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung steigen wird, sowie rückläufige Schlüsselzuweisungen bereiten große finanzielle Probleme.

Aus diesem Grunde wurden insgesamt 8 weitere Konsolidierungsmaßnahmen in den Entwurf des Haushaltes aufgenommen.

Zwischenzeitlich liegt der Jahresabschluss 2013 vor. Wie sich bereits im Vorfeld abgezeichnet hat, hat sich das Ergebnis gegenüber der Planung erheblich verschlechtert.

Danach schließt das Jahr 2013 statt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.550 TEUR nunmehr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.859.113 Euro ab. Die Gründe hierfür wurden in den Finanzberichten dargelegt.

Dieser Fehlbetrag hat zur Folge, dass die Stadt Heiligenhaus im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW als überschuldet gilt, da die Bilanz zum 31.12.2013 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ ausweist.

Mit Vorlage des Jahresabschlussentwurfs wurde dies der Kommunalaufsicht angezeigt.

Nachdem sich dies abzeichnete, wurden bereits erste Gespräche bezüglich des weiteren Vorgehens mit der Kommunalaufsicht geführt.

Hierbei wurde zuletzt mit Schreiben vom 27.01.2016 darauf hingewiesen, dass das bisherige Haushaltssicherungskonzept nunmehr in ein Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK) weiter zu entwickeln ist.

Gemäß Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 ergaben sich positive Ergebnisse für die Jahre 2016-2020. Die jährlichen Überschüsse hätten dazu geführt, dass im Jahr 2017 wieder ein positives Eigenkapital ausgewiesen wurde.

Im Rahmen des o. g. Schreibens wurde der Stadt Heiligenhaus jedoch auferlegt, dass bereits für das Jahr 2016 weiteres Konsolidierungspotential durch zusätzliche EAK-Maßnahmen „generiert werden muss“, um den negativen Eigenkapitalbestand noch im Jahr 2016 zu beseitigen.

Aus diesem Grunde wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nochmals zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in das EAK aufgenommen, so dass insgesamt 11 neue Maßnahmen in das EAK aufgenommen wurden.

Diese haben dazu geführt, dass für 2016 ein Überschuss in Höhe von 829.860 Euro erzielt werden kann. Durch diesen Überschuss weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 wieder einen Bestand in Höhe von 313.392 Euro aus.

Auch die Folgejahre bis einschließlich 2020 weisen aufgrund aller Konsolidierungsmaßnahmen Überschüsse aus, die das Eigenkapital bis zum 31.12.2020 auf insgesamt 3.493.166 Euro steigen lassen.

Alle im Haushalt 2016/2017 zusätzlich aufgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Eigenkapitalaufbaukonzept durch **„Fett-Druck“** gekennzeichnet.

Eigenkapitalaufbaukonzept (Weiterentwicklung bisheriges Haushaltssicherungskonzept)

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben												
1	16.16.01	Grundsteuer B Nach dem Handlungsrahmen für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung müssen die Hebesätze der Realsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Für die Grundsteuer B liegt der Landesdurchschnitt bezogen auf die Heiligenhauser Größenklasse bei 397 v. H. Der Hebesatz wurde ab 2010 von 380 v. H. auf 410 v. H. angehoben.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2		Grundsteuer B Der durchschnittliche Hebesatz lag in 2011 (letzte stat. Erhebung) bei 417 v. H. Da davon auszugehen ist, dass in den kommenden Jahren dieser Durchschnittssatz weiter steigt, wurde ab 2015 eine Erhöhung von 410 v. H auf 430 v. H. beschlossen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Grundsteuer B Um den Haushaltsausgleich in spätestens 2017 sicherzustellen, reicht die v. g. Erhöhung ab 2015 auf 430 v. H. weder der Höhe noch dem Zeitpunkt nach aus, daher wird der Hebesatz für 2014 auf 590 v. H., und ab 2015 auf 550 v. H. erhöht.	0	0	0	1.910.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
4		Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 01.01.2015 auf 680 v. H.					1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
5	16.16.01	Gewerbesteuer Auch bei der Gewerbesteuer ist die o. g. Ausführung des Handlungsrahmens anzuwenden. Bei der Gewerbesteuer beträgt der durchschnittliche Hebesatz in NRW 414 v. H. Der Hebesatz wurde durch eine Hebesatzsatzung ab 2012 auf 440 v. H. erhöht. Der erhöhte Hebesatz wirkt sich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 noch nicht vollständig aus, da sich der Ertrag aus der Gewerbesteuer in 2012 und 2013 aus Vorauszahlungen für 2012 und 2013 und aus Veranlagungen für die Jahre vor 2012, die noch mit einem Hebesatz von 410 v. H. zu veranlagten sind, zusammensetzt.	0	650.000	860.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6		Gewerbesteuer Aufgrund der hohen Mindererträge bei der Gewerbesteuer wird eine weitere Erhöhung auf 475 v. H. ab 2014 vorgenommen.	0	0	0	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	16.16.01	Vergnügungssteuer Die Kreisstädte erheben Vergnügungssteuer in nachfolgender Höhe: 2 Städte 10 %, 2 Städte 12 %, 1 Stadt 14 %, 3 Städte 15 % und 2 Städte 16 %. Die Verwaltung schlägt vor, die Vergnügungssteuer in Heiligenhaus im Mittelfeld mit einem Steuersatz von 15 % ab 2013 anzusiedeln.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8		Vergnügungssteuer Aufgrund der Finanzlage wurde ab 2014 eine weitere Erhöhung des Steuersatzes auf 18,5 v. H. festgelegt.	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	16.16.01	Hundesteuer Die Hundesteuer wurde ab 2012 erhöht. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich auf rd. 20.000 €.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Hundesteuer Die Hundesteuer wurde ab 2014 erneut erhöht. Außerdem wird ab 2014 ein erhöhter Hundesteuersatz für Kampfhunde eingeführt.	0	0	0	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	16.16.01	Anteil an der Umsatzsteuer Aufgrund der einmaligen Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer 2017 (Aufstockung Übergangsmilliarde) ergibt sich für Heiligenhaus ein Mehrertrag.	0	0	0	0	0	0	544.000	0	0	0
Zeile 04 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte												
12	04.04.02	Musikschule Durch eine Anhebung der Gebühren, orientiert an den Gebührensätzen umliegender Musikschulen, wird eine Einnahmeverbesserung von insgesamt 13.000 Euro pro Jahr angestrebt. Da das Musikschuljahr bereits angelaufen war und die Anmeldungen auf Grundlage der alten Stundensätze erfolgt sind, kann die Erhöhung erst zum 01.08.2013 in Kraft treten. Für 2013 hat sich somit eine Einnahmeverbesserung von 5/12tel von 13.000 Euro = 5.400 Euro ergeben. Erst in 2014 wurde die angestrebte Einnahmeverbesserung in voller Höhe realisiert.	0	0	5.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	04.04.03	Bücherei Durch eine Erhöhung der Jahresbenutzungsgebühren für Erwachsene auf ein in den umliegenden Stadtbüchereien übliches Niveau (von 10 Euro auf 13 Euro) und eine moderate Anhebung bei den Nutzern (von 2,50 Euro auf 3,00 Euro) wurde eine Einnahmeverbesserung von ca. 2.000 Euro jährlich erzielt.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	06.06.03	Kinder- und Jugendarbeit Bereits für die Stadtranderholung 2012 wurden die Elternbeiträge moderat um 5,00 Euro pro Kind und Woche erhöht. Hier sind zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 1.500 Euro zu erzielen.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	06.06.04	Jugendfreizeitheim Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wird der Übernachtungsbetrieb mittelfristig wieder auf den ursprünglichen Stand der Übernachtungszahlen entwickelt werden. Entsprechend ist ab 2014 wieder von Einnahmen wie in 2011 auszugehen.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16	08.08.01	Sportförderung Ab 07/2013 wurden Benutzungsgebühren für die städt. Sporthallen eingeführt.	0	0	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Verschiedene	Verwaltungsgebühren Ab 2014 wurden die Verwaltungsgebühren entsprechend der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes auf die Höchstsätze angepasst.										Nicht bezifferbar
	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
18		Mieteinnahmen Am Sportfeld Eingeplant wurde eine Vermietung des Gebäudes Am Sportfeld für jeweils ein halbes Jahr in 2015 und 2016	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	Zeile 07	Sonstige ordentliche Erträge										
19		Bußgelder StadtWacht Die StadtWacht wird angehalten, Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorschriften verstärkt durch Bußgelder und nicht durch mündliche Verwarnungen zu ahnden. (Die Beträge wurden ab 2016 nach neusten Berechnungen angepasst.)	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zeile 11	Personalaufwendungen										
20	Verschiedene	Personalnettoaufwendungen Bis zum Ende der Laufzeit des HSK sollen weitere 3 % der Personalaufwendungen eingespart werden. Für den Zeitraum von 12 Monaten wird ein Beförderungs- und ein Einstellungsstopp festgelegt. Grundsätzlich gilt die Nichtbesetzung freiwerdender Stellen für die Dauer von mindestens 12 Monaten bei gleichzeitiger Überprüfung, ob die dort wahrgenommenen Aufgaben entfallen oder auf andere Stellen übertragen bzw. ob die Stelle mit einem geringeren Stundenumfang oder einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Tarifgruppe ausgewiesen werden kann. Dies gilt, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.	0	0	40.000	140.000	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21	15.15.01	Wirtschaftsförderung Durch den Wegfall einer Stelle in Folge einer Umorganisation kann eine Einsparung in der genannten Höhe erzielt werden.	0	0	0	0	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
22	Verschiedene	Abbau von Überstunden und Resturlaub Ab 2014 ist für alle Beschäftigten der Stadt verpflichtend vorgeschrieben, Überstunden und Resturlaub in Schritten abzubauen, wodurch die gebildeten Rückstellungen hierfür in Höhe von rd. 960.000 € ertragswirksam aufgelöst werden können.	0	0	0	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	25.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
23	01.01.18	Pauschalmittel bauliche Sondermaßnahmen Kürzung der Mittel in 2015	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
24	01.01.18	Pauschalmittel bauliche Sondermaßnahmen Kürzung der Mittel ab 2016	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	03.03.08	Sonderfonds Inklusion Die Mittel in 2015 und 2016 wurden gestrichen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
26	04.04.01	Kultur Einsparungen bei den kulturellen Veranstaltungen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Museen und Partnerschaftsangelegenheiten	0	0	0	0	5.000	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
27	06.06.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Die Aufwendungen für den Jugendrat und die frühen Hilfen wurden um 20 % gekürzt.	0	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	09.09.01	Sanierung Kiekert Ursprünglich sollte in 2011 die Sanierungsmaßnahme auf dem Kiekert-Gelände abgeschlossen werden. Der Abschluss hat sich jedoch verzögert und erfolgt nunmehr erst in 2013, so dass ab 2014 die Einsparungen entstehen.	0	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
29	12.12.02	Unterhaltung von Brücken Durch den erfolgten Abbau von Reparaturstaus an den Heiligenhauser Brücken, hauptsächlich durch den Bau des PanoramaRadweges, können ab 2010 jährlich rd. 150.000 Euro an Unterhaltungsaufwand einge- spart werden. Lediglich in 2012 wird noch eine Brücke mit Kosten von rd. 20.000 Euro saniert (Brücke Gohrstraße).	300.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	15.15.01	Wirtschaftsförderung Pauschale Kürzung der Mittel Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	15.15.01	Wirtschaftsförderung Zum 29.02.2016 wird der Vertrag zwischen den Städten Heiligenhaus und Velbert über die kooperative Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung, der sich schwerpunktmäßig auf den Bereich der Existenzgründungsberatung bezieht, gekündigt. Dadurch können nachfolgende Einsparungen erzielt werden.	0	0	0	0	0	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
32	Verschiedene	Fortbildungskosten Für 2012 werden 10 % bei den Fortbildungskosten gekürzt, ab 2013 15 %. Insgesamt sind im Haushalt rd. 100.000 € veranschlagt.	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33	Verschiedene	Energiekosten Durch verschiedenste Energiesparmaßnahmen können ab 2015 Mittel eingespart werden.	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	Verschiedene	Energiekosten/Bewirtschaftungskosten Durch weitere kostensenkende Maßnahmen können ab 2016 weitere 100.000 € eingespart werden.	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen										
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Zelle 15	Transferaufwendungen											
35	04.04.01	Zuschuss Förderkreis Dorfkirche Isenbügel Aufgrund der finanziellen Situation wurden alle Zuschüsse überprüft. Der o.g. Zuschuss wird bereits seit 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung um 10 % erscheint daher vertretbar.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
36	04.04.04	Umlage VHS Zweckverband Aufgrund von Beschlüssen der Verbandsversammlung wurde die Umlage für den VHS Zweckverband ab 2012 um rd. 9.000 € für Heiligenhaus gesenkt. Ab 2013 wurde die Umlage danach nochmals um 1.000 € gesenkt.	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	05.05.04	Allgemeine Zuschüsse Wohlfahrtspflege Aufgrund der finanziellen Situation wurden alle Zuschüsse überprüft. Die o.g. Zuschüsse werden bereits seit 2007 nur noch zu 95 % und ab 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung um 10 % erscheint daher vertretbar.	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38	05.05.04	Allgemeine Zuschüsse Wohlfahrtspflege Ab 2015 werden weitere Kürzungen bei den Zuschüssen vorgenommen.	0	0	0	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
39	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Produkt 06.06.01 beläuft sich für 2011 auf rd. 3,6 Mio. Euro (Ansatz = 3,5 Mio. Euro). Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlichen Maßnahmen hätte für 2012 ein Budget in Höhe von rd. 3,81 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt werden müssen. Aufgrund verschiedener Maßnahmen konnte jedoch ein reduziertes Budget von rd. 3,64 Mio. Euro in den Entwurf eingestellt werden, so dass de Facto eine Verbesserung von rd. 170.000 Euro ab 2012 eingetreten ist. Ferner werden aktuell für verschiedene Hilfeformen neue Qualitäts- und Dokumentationsstandards eingeführt, die mittelfristig ein Einsparpotential realisieren sollen, ohne die Qualität der gewährten Leistungen zu verringern. Hierzu gehören u.a. eine vergleichbare Leistungsdokumentation aller Anbieter sowie eine Kontingentierung der Fachleistungsstunden bezogen auf die jeweilige Hilfeart (SGB VIII § 27 ff). Vorbehaltlich der Entwicklung von Fallzahlen (insbesondere aufgrund zusätzlich notwendiger Integrationshilfen im Rahmen der Inklusion) und notwendiger Intensität der zu gewährenden Hilfen soll hier ab 2013 eine weitere Kostensenkung in Höhe von 80.000 Euro realisiert werden.	0	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe/Erziehungsberatung Die seit 1994 bestehende Vereinbarung zwischen der Stadt Heiligenhaus und der Bergischen Diakonie Aprath zur Durchführung der Erziehungsberatung in Heiligenhaus und Wülfrath wurde mit Wirkung zum 31.12.2013 fristwahrend gekündigt. Aktuell finden Verhandlungen zwischen der Bergischen Diakonie als Leistungserbringer und den Jugendämtern Heiligenhaus und Wülfrath statt. Dies mit dem Ziel, zum einen eine aktualisierte und enger an den lokalen Bedarfen orientierte inhaltliche Leistungsvereinbarung zu erarbeiten und zum anderen eine Kostendämpfung bei der Refinanzierung zu vereinbaren. Mittelfristig soll eine Kostenreduzierung von mindestens 10 %, d. h. 15.000 Euro, erreicht werden.	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	06.06.01	Wirtschaftliche Erziehungshilfe Das Projekt Sesam läuft endgültig im Jahr 2018 aus. 2016 und 2017 wurden die Aufwendungen hierfür im Entwurf bereits reduziert.	0	0	0	0	0	28.540	97.041	137.000	137.000	137.000
42	06.06.03	Kinder-, Junged- und Familienarbeit Ab 2016 werden die Kinder- und Familienerholungsmaßnahmen und Aufwendungen für internationale Jugendbegegnungen pauschal um 20 % gekürzt.	0	0	0	0	0	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
43	06.06.03	Kinder-, Junged- und Familienarbeit Ab 2016 werden die Aufwendungen für Kinder- und Jugendveranstaltungen pauschal um 7,5 % gekürzt.	0	0	0	0	0	825	825	825	825	825
44	06.06.06	Kindertageseinrichtungen Die Zahlung freiwilliger Zuschüsse der Kommune an die Träger von Kindertageseinrichtungen wird auch künftig zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz unverzichtbar sein. Allerdings wird zum Kindergartenjahr 2014/2015 für alle Träger eine Umstellung der Berechnungsgrundlage für diese freiwilligen Zuschüsse umgesetzt, die sich ausschließlich an den errechneten KiBiz-Pauschalen orientiert. Bislang erfolgte die freiwillige Zuschussung in der Mehrzahl der Fälle aufgrund der tatsächlich entstandenen Betriebskosten und ist damit deutlich höher als die KiBiz-Pauschalen. Die betroffenen Träger sind hierüber informiert und beginnen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit kostendämpfenden Maßnahmen. Das gesamte Einsparpotential wird sich voraussichtlich dann zum Kindergartenjahr 2017/2018 realisieren lassen. Berechnungsgrundlage sind, wie erwähnt, die sich aus den tatsächlich in einer Kindertageseinrichtung angemeldeten Kinder, da bei der Höhe der Pauschalen sowohl das Alter des Kindes als auch der wöchentliche Betreuungsumfang berücksichtigt werden. Die Entwicklung der Betriebskosten ist also sowohl von der Anzahl der Kinder in U3- und Ü3 Betreuung als auch vom realen Betreuungsbedarf abhängig und entsprechend schwierig zu prognostizieren. Auf der gegenwärtigen Planungsgrundlage ergibt sich eine mögliche Kostenreduzierung in Höhe von 80.000 Euro die sich schrittweise (ca. 25 % pro Kindergartenjahr) bis voraussichtlich 2017 realisieren lassen wird.	0	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
45	08.08.01	Allgemeine Zuschüsse Sport Aufgrund der finanziellen Situation alle Zuschüsse überprüft. Der o.g. Zuschuss wird bereits seit 2011 nur noch zu 90 % ausgezahlt. Eine Kürzung von 10 % erscheint daher vertretbar.	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
46	16.16.01	Umlage ZV Klinikum Durch den Verkauf des Klinikums entfallen Teilzahlungen an den Zweckverband Klinikum ab 2016.	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
47	01.01.01	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen Reduzierung der Mittel ab 2015	0	0	0	0	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
48	01.01.04	Sächliche Aufwendungen Rat, Ausschüsse Reduzierung der Mittel ab 2015 durch Wegfall des Imbisses nach den Ratssitzungen und Reduzierung der Getränke	0	0	0	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
49	01.01.06	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften Reduzierung der Mittel ab 2015 durch Abo-Kürzungen bzw. Kündigung von Fachliteratur	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	01.01.06	Allgemeinder Bürobedarf Der Ansatz wird ab 2016 gekürzt	0	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
51	Verschiedene	Fortbildungskosten Die Fortbildungskosten werden ab 2015 um 35 % gekürzt.	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Zeile 19	Finanzerträge										
52	16.16.01	Gewinnausschüttung Stadtwerke Bisher sahen die Planungen zum HSK vor, dass durch eine strategische Beteiligung bei der Stadtwerke Heiligenhaus GmbH bis 2013 u.a. Altschulden abgebaut und die Liquidität gestärkt werden kann. Diese strategische Beteiligung ist nicht zustande gekommen, aber die Stadtwerke GmbH können durch ihren Beitritt als Gesellschafter zu einem Beschaffungszusammenschluss für den Einkauf günstigere Konditionen erzielen und somit eine höhere Gewinnausschüttung erzielen. Der Weg zur Realisierung der entsprechenden Ziele wird im Rahmen der unternehmerischen Freiheit und Eigenständigkeit in das Ermessen der Gesellschaft und ihrer Organe gestellt.	0	20.000	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53	16.16.01	Gewinnabführung Stadtwerke Ab 2017 wird eine höhere Gewinnabführung der Stadtwerke erfolgen.	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Lfd. Nr.	Produkt	Erläuterung der Einzelmaßnahmen	Verbesserungen									
			Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
54	16.16.01	Gewinnausschüttung SBEG Ab 2013 wird von der SBEG eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 4 % gezahlt. Bei einem Eigenkapital von rd. 1 Mio. Euro können Mehrerträge von rd. 40.000 Euro erwartet werden.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55	16.16.01	Gewinnausschüttung Sondervermögen Abwasser Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, die Gewinnausschüttung von bisher rd. 500.000 Euro auf 705.000 Euro zu erhöhen. Diese Gewinnausschüttung kann auch in den folgenden Jahren vorgenommen werden.	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
56	16.16.01	Gewinnabführung Sondervermögen Abwasser Ab 2015 erfolgt eine höhere Gewinnabführung durch das SV Abwasser.	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	16.16.01	Gewinnabführung Sondervermögen Abwasser Ab 2016 wird die Gewinnabführung durch das SV Abwasser nochmals erhöht	0	0	0	0	0	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Verschiedene Zeilen des Ergebnisplanes												
58	02.02.05	Rettungsdienst Durch die Kooperation mit der Stadt Ratingen sind im Bereich Rettung Einsparungen durch Synergieeffekte eingetreten. Die Kooperation besteht seit dem 01.01.2015	0	0	0	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
59	03.03.03	Hauptschule Zum 31.07.2010 wurde die Hauptschule geschlossen. Hierdurch fielen Teile der schulischen Aufwendungen weg.	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60	Verschiedene	Aufgabenkritik Pflichtaufgaben Die Pflichtaufgaben werden weiterhin einer systematischen Prüfung unterzogen. Hierzu wurde ein Arbeitskreis "Aufgabenkritik" eingerichtet, der überprüft, inwieweit hier Einsparungen erzielt werden können. Konkret können hier Einsparungen nicht genannt werden. Es handelt sich um Pauschalkürzungen.										nicht bezifferbar
61	Verschiedene	Freiwillige Leistungen: Für die künftigen Jahre gilt der Verzicht auf die Übernahme neuer freiwilliger Verpflichtungen zur Gewährung oder Erhöhung von Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke, die Schaffung neuer bzw. Erweiterung bestehender städt. Einrichtungen im freiwilligen Bereich, die Gewährung neuer Zuschüsse Dritte für die Schaffung bzw. Erweiterung bestehender Einrichtungen.										
62	Verschiedene	Aufgabe öffentlicher Gebäude Alle öffentlichen Gebäude werden auf ihre Notwendigkeit überprüft. Verbesserungen für den Haushalt können jedoch erst nach der Festlegung von konkreten Maßnahmen benannt werden.										

Ergebnisplan 2016 / 2017

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630,00	38.101.300,00	39.798.000,00	40.607.000,00	41.980.000,00	41.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.142,00	8.136.667,00	7.154.667,00	6.462.183,00	5.890.183,00	5.890.183,00
03	+ Sonstige Transfererträge	251.000,00	333.000,00	373.000,00	373.000,00	357.000,00	357.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.778.245,00	6.281.562,00	6.408.962,00	6.425.962,00	6.425.962,00	6.425.962,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314,00	1.468.028,00	1.145.135,00	1.145.135,00	1.696.135,00	1.696.135,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.190,00	7.728.540,00	6.951.540,00	7.053.630,00	10.219.130,00	10.219.130,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.241.101,00	3.784.273,00	3.545.961,00	3.557.480,00	3.567.593,00	3.567.593,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.000,00	30.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	= Ordentliche Erträge	59.098.622,00	65.863.370,00	65.407.265,00	65.641.390,00	70.153.003,00	70.153.003,00
11	- Personalaufwendungen	14.658.873,00	15.370.390,00	15.556.513,00	15.559.722,00	15.663.181,00	15.663.181,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.560.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189,00	9.934.712,00	9.822.668,00	9.756.998,00	9.926.998,00	9.846.998,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.916.205,00	5.175.277,00	5.175.277,00	5.175.277,00	5.175.277,00	5.175.277,00
15	- Transferaufwendungen	24.840.697,00	30.317.255,00	30.224.691,00	30.683.504,00	33.723.471,00	33.723.471,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.863,00	1.971.276,00	2.575.801,00	2.518.324,00	2.521.929,00	2.521.929,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.812.827,00	64.463.910,00	65.049.950,00	65.388.825,00	68.705.856,00	68.625.856,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.285.795,00	1.399.460,00	357.315,00	252.565,00	1.447.147,00	1.527.147,00

II. Finanzergebnis

19	+ Finanzerträge	1.566.400,00	1.666.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000,00	2.236.000,00	2.172.000,00	2.108.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
21	= Finanzergebnis	-839.600,00	-569.600,00	-180.600,00	-116.600,00	-53.600,00	-53.600,00
22	= Ordentliches Ergebnis	446.195,00	829.860,00	176.715,00	135.965,00	1.393.547,00	1.473.547,00

III. Außerordentliches Ergebnis

25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	446.195,00	829.860,00	176.715,00	135.965,00	1.393.547,00	1.473.547,00
29	= Ergebnis	446.195,00	829.860,00	176.715,00	135.965,00	1.393.547,00	1.473.547,00

Jahresabschluss 2013	-7.859.113
Jahresabschluss 2014 (derzeitiger Stand)	0
Jahresabschluss 2015 (derzeitiger Stand)	0

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	7.279.378,00	-516.468,00	-516.468,00	-516.468,00	313.392,00	490.107,00	626.072,00
	31.12.2019	31.12.2020					
	2.019.619,00	3.493.166,00					

Finanzplan 2016 / 2017

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630,00	38.101.300,00	39.798.000,00	40.607.000,00	41.980.000,00	41.980.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129.682,00	6.958.727,00	6.076.727,00	5.334.243,00	4.712.243,00	4.712.243,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	251.000,00	333.000,00	373.000,00	373.000,00	357.000,00	357.000,00
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.645.284,00	5.145.362,00	5.322.762,00	5.289.762,00	5.289.762,00	5.289.762,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314,00	1.468.028,00	1.145.135,00	1.145.135,00	1.696.135,00	1.696.135,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500.190,00	7.728.540,00	6.951.540,00	7.053.630,00	10.219.130,00	10.219.130,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.387.877,00	2.535.675,00	2.535.675,00	2.536.225,00	2.536.210,00	2.536.210,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566.400,00	1.666.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00	1.991.400,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717.377,00	63.937.032,00	64.194.239,00	64.330.395,00	68.781.880,00	68.781.880,00
10 - Personalauszahlungen	13.813.627,00	14.469.018,00	14.635.018,00	14.635.018,00	14.735.018,00	14.735.018,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.560.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189,00	9.930.867,00	9.822.668,00	9.756.998,00	9.926.998,00	9.896.998,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.406.000,00	2.236.000,00	2.172.000,00	2.108.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
14 - Transferauszahlungen	24.840.697,00	30.317.255,00	30.224.691,00	30.683.504,00	33.723.471,00	33.723.471,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.887.863,00	1.970.496,00	2.575.801,00	2.518.324,00	2.521.929,00	2.521.929,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457.376,00	60.618.636,00	61.125.178,00	61.396.844,00	64.647.416,00	64.617.416,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260.001,00	3.318.396,00	3.069.061,00	2.933.551,00	4.134.464,00	4.164.464,00

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.500,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.005,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.904.000,00	665.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.745,00	3.329.340,00	2.814.100,00	2.814.100,00	2.814.100,00	3.064.100,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	462.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.000,00	3.425.000,00	3.395.000,00	3.295.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.845,00	1.912.923,00	1.856.023,00	1.826.923,00	1.991.923,00	1.991.923,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.845,00	5.800.423,00	5.751.023,00	5.621.923,00	4.846.923,00	4.846.923,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344.100,00	-2.471.083,00	-2.936.923,00	-2.807.823,00	-2.032.823,00	-1.782.823,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.915.901,00	847.313,00	132.138,00	125.728,00	2.101.641,00	2.381.641,00

III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.344.100,00	792.687,00	1.565.862,00	1.545.272,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.624.000,00	1.640.000,00	1.698.000,00	1.671.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.900,00	-847.313,00	-132.138,00	-125.728,00	-1.642.000,00	-1.642.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.636.001,00	0,00	0,00	0,00	459.641,00	739.641,00
41 = Liquide Mittel	1.636.001,00	0,00	0,00	0,00	459.641,00	739.641,00

Vorbericht

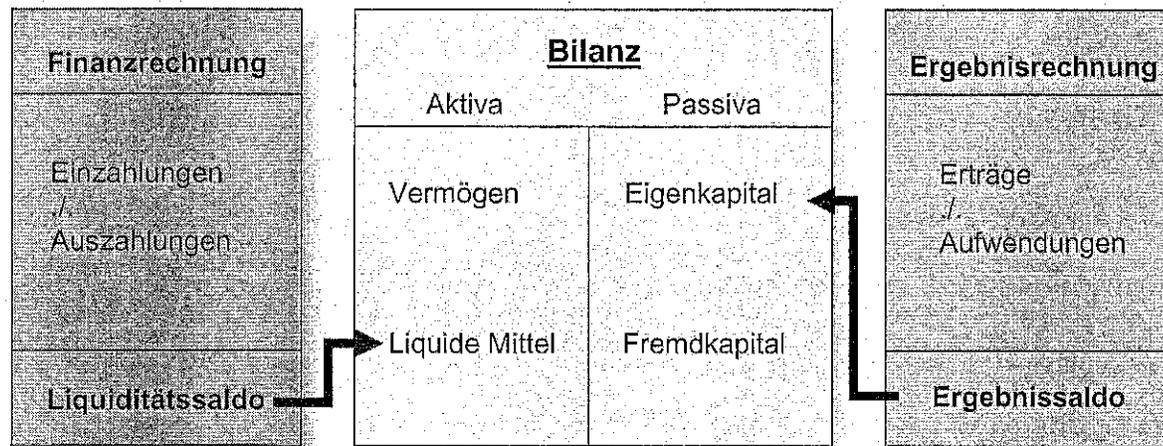
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhaus für die Jahre 2016 und 2017

Allgemeines

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts bildete das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004, wonach alle Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen haben.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) greift hierbei im Wesentlichen auf drei Komponenten zurück:



Aufbau und Struktur des Heiligenhauser Haushaltes 2016/2017

Dem Rat wurde von der Verwaltung wiederum ein Doppelhaushalt für die Jahre 2016/2017 vorgelegt, und von ihm am 23.02.2016 beschlossen.

Im Rahmen des NKF hat der Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunter liegenden Ebenen (Produktgruppen und Produkte) sind individuell gestaltbar.

Für diese Produktbereiche sind jeweils Teilpläne aufzustellen. Diese bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Auf die Bildung von Produktgruppen wurde verzichtet. Die Ebene unterhalb der Produktbereiche bilden die Produkte.

Grundlage für den städtischen Haushalt bildet der nachfolgende Produktrahmen:

01 - Innere Verwaltung	01.01.01 - Verwaltungsleitung 01.01.02 - Mitarbeitervertretungen 01.01.03 - Gleichstellung 01.01.04 - Politische Gremien 01.01.05 - Hauptverwaltung 01.01.06 - Zentrale Dienste 01.01.07 - Personalmanagement 01.01.08 - allgemeine Personalwirtschaft 01.01.09 - Personalgestellung 01.01.10 - TUIV 01.01.11 - Finanzmanagement 01.01.12 - Zentrale Vergabestelle 01.01.13 - Steuerverwaltung 01.01.14 - Kosten- und Leistungsrechnung *1 01.01.15 - Zahlungsabwicklung 01.01.16 - Rechnungsprüfung 01.01.17 - Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 - Gebäudemanagement 01.01.19 - Mietobjekte 01.01.20 - Stadtbetriebe
02 - Sicherheit und Ordnung	02.02.01 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten 02.02.02 - Wochenmarkt 02.02.03 - Gewerbeangelegenheiten 02.02.04 - Brandschutz 02.02.05 - Rettungsdienst 02.02.06 - Bürgerbüro 02.02.07 - Personenstandswesen 02.02.08 - Wahlen und Statistik
03 - Schulträgeraufgaben	03.03.01 - Grundschulen 03.03.02 - Offene Ganztagschule 03.03.03 - Hauptschule 03.03.04 - Realschule 03.03.05 - Gymnasium 03.03.06 - Förderschule

	03.03.07 - Gesamtschule 03.03.08 - allgemeine schulische Aufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft	04.04.01 - Kulturpflege 04.04.02 - Musikschule 04.04.03 - Bücherei 04.04.04 - Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus

05 - Soziale Leistungen	05.05.01 - Soziale Hilfen 05.05.02 - Hilfen für Asylbewerber 05.05.03 - Soziale Einrichtungen 05.05.04 - Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.06.01 - Wirtschaftliche Erziehungshilfe 06.06.02 - Individuelle Erziehungshilfen 06.06.03 - Kinder- und Jugendarbeit 06.06.04 - Jugendfreizeitheim 06.06.05 - Spielhaus 06.06.06 - Kindertageseinrichtungen
07 – Gesundheitsförderung	z.Z. keine Produkte gebildet
08 – Sportförderung	08.08.01 – Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.09.01 - Planung Und Vermessung
10 - Bauen und Wohnen	10.10.01 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.10.02 – Wohnungswesen
11 - Ver- und Entsorgung	11.11.01 – Abfallwirtschaft
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.12.01 - Straßenplanung und -bau 12.12.02 - Straßenunterhaltung und Verkehrs- sicherung 12.12.03 - Öffentlicher Personennahverkehr 12.12.04 - Beitragswesen 12.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst

13 - Natur- und Landschaftspflege	13.13.01 - Grünflächenplanung und -unterhaltung 13.13.02 - Friedhofswesen
14 – Umweltschutz	14.14.01 - Umweltschutzmaßnahmen
15 - Wirtschaft und Tourismus	15.15.01 - Wirtschaftsförderung 15.15.02 - Stadtmarketing, Lokale Agenda
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.16.01 - Finanzierungsmittel
17 – Stiftungen	z.Z. keine Produkte gebildet

*1: ab 2012 keine finanziellen Auswirkungen

Der Haushalt der Stadt Heiligenhaus enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse der Unternehmen

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden vier Jahre anzufügen.

Da für 2014 noch kein Jahresabschluss vorliegt, können Ergebnisse noch nicht dargestellt werden.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2020 fortgeführt.

Finanzielle Ausgangssituation für den Haushalt 2016/2017

Erläuterungen zu der finanziellen Ausgangssituation sh. Darstellungen Eigenkapitalaufbaukonzept im Rahmen der Haushaltssatzung.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite kann aufgrund der Liquiditätslage um rd. 1 Mio. Euro gesenkt werden.

Energieeinsparung und Energiemanagementsystem

Vorrangiges Ziel in allen Bereichen der Stadtverwaltung Heiligenhaus ist es, Energien so sparsam wie möglich zu nutzen.

Hierfür sind alle notwendigen und möglichen Maßnahmen zu ergreifen.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 14.09.2011 wurde der letzte Energiebericht für die Stadt Heiligenhaus vorgelegt, in dem die seit langem verfolgte ökologisch-nachhaltige Energiewirtschaft dargelegt wurde.

Aktuell hat sich die Stadt Heiligenhaus um eine Förderung zur Weiterführung eines Energiesparmodells bei Schulen und Kitas der Stadt beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU beworben. Das Bewilligungsverfahren läuft zur Zeit – der Bewilligungsbescheid wird zeitnah erwartet.

Budgetierung

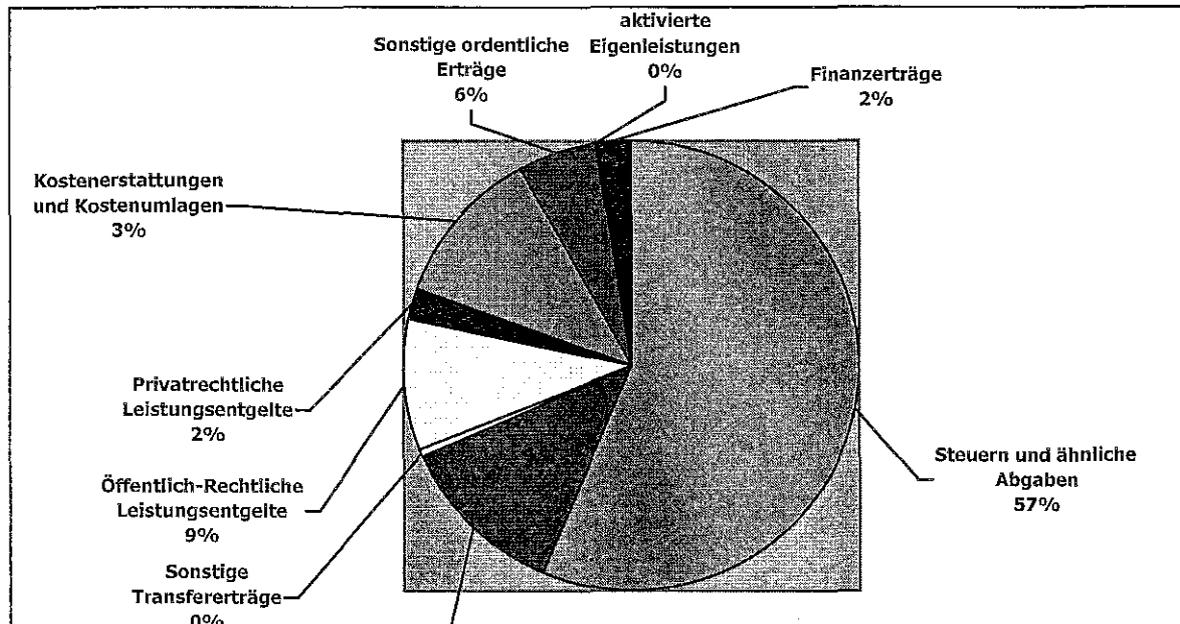
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Ferner kann bestimmt werden, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden bzw. Mindererträge zu Minderaufwendungen führen können.

Im Rahmen der Budgetierungsregeln wird vorgeschlagen, wie bisher Budgets auf Fachbereichsebene zu bilden und Mehrerträge eines Budgets für dessen Mehraufwendungen verwenden zu können.

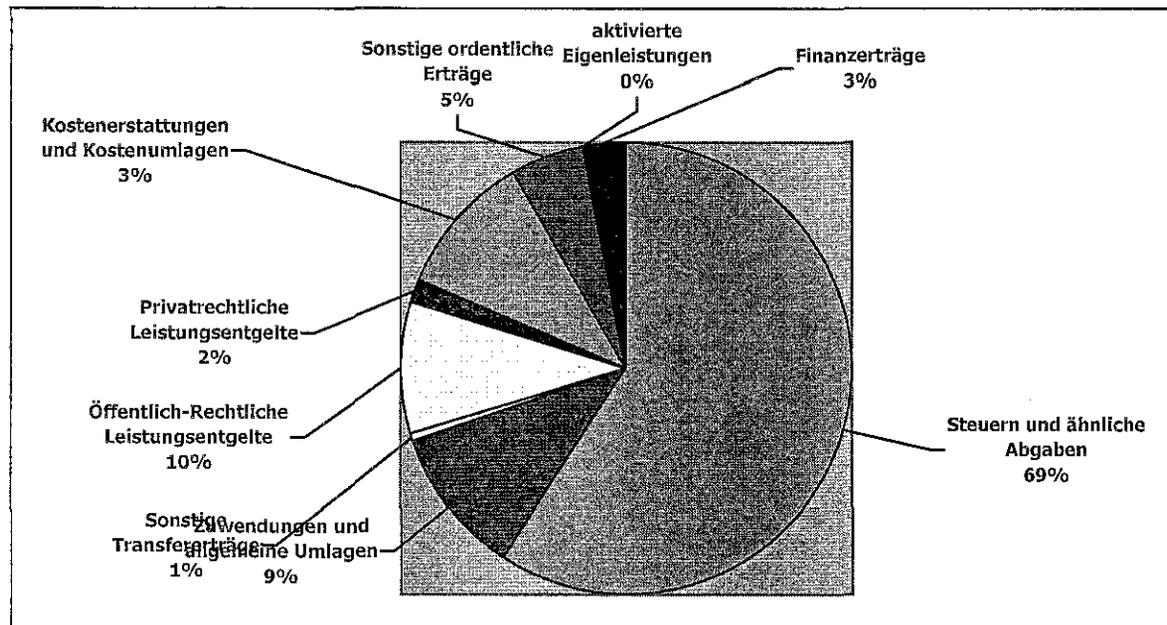
Die Bewirtschaftungsregeln sind nach dem Vorbericht abgedruckt.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Ertragsstruktur 2016



Ertragsstruktur 2017



01 -Steuern und ähnliche Abgaben-

Enthalten sind hier die Erträge aus den kommunalen Steuern sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Im Einzelnen:

Grundsteuer A und B

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von den zu erwartenden Messbeträgen und einem Hebesatz von 680 v. H. ausgegangen. Ab 2017 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (OD NRW) angerechnet.

Gewerbesteuer

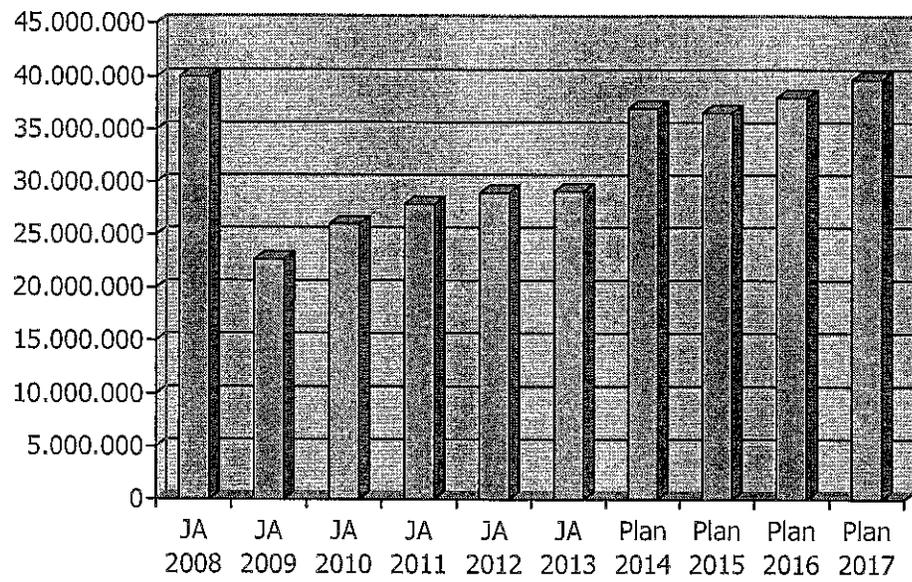
Zu der Gewerbesteuer wurde bereits mehrfach Stellung genommen. Der Ansatz ermittelt sich aufgrund der z. Z. bestehenden Jahressollstellungen und den erwarteten Änderungen im laufenden Jahr. Gegenüber 2015 die Jahressollstellung rd. 1,7 Mio. Euro Mehrerträge. Für 2016 wurde auf dieser Grundlage ein Ansatz in Höhe von 13,6 Mio. Euro eingestellt. Ab 2017 wurden die OD NRW zugrunde gelegt.

Anteil Einkommensteuer, Anteil Umsatzsteuer, Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Ansätze für 2016 wurden aufgrund der Steuerschätzungen ermittelt. Ab 2017 wurden die OD NRW angerechnet.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

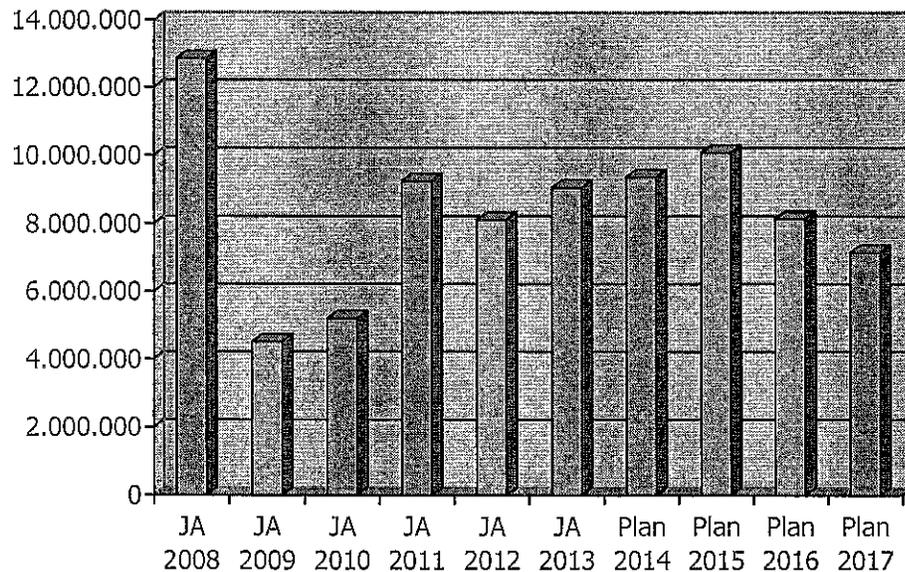
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer konnten aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses (424.241 €) auf 400.000 Euro angepasst werden. Das gleich gilt für die Hundesteuer (RE 2015 = 204.346 €, Ansatz 2016 = 205.000 €).



02 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

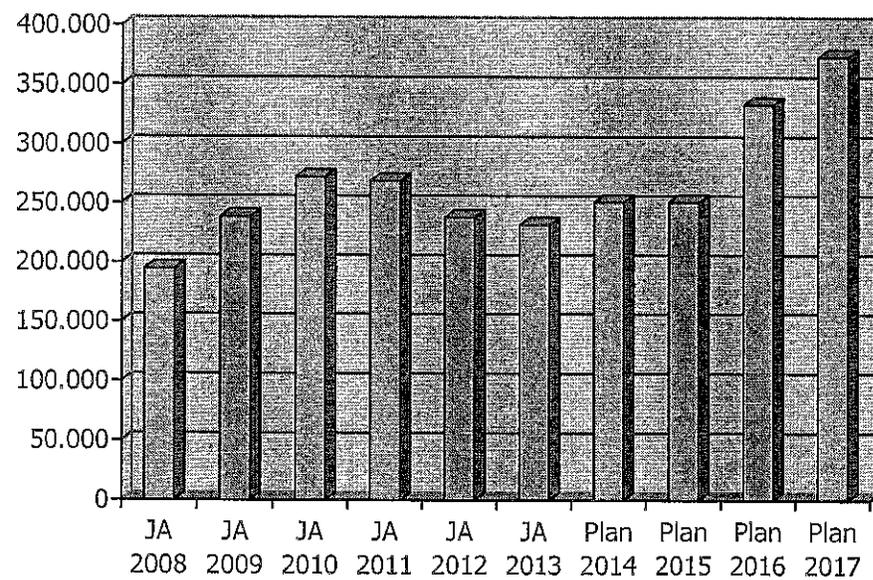
Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen, die Landeszuwendungen für Schulen, Jugendbereich (Zuweisungen zu den Betriebskosten Kindergärten, Sprachförderung etc.), Stadtentwicklung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen veranschlagt. Wie bereits ausgeführt, musste der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen um 475.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung reduziert werden.

Die Ansatzfindung beruht zum einen auf bekannten Gegebenheiten (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zum anderen auf Planzahlen. Die Reduzierung gegenüber 2015 resultiert aus geringeren Schlüsselzuweisungen (rd. 1,7 Mio. €) und Wegfall der Landeszuweisung für die Herrichtung des Kiekert Geländes nach Fertigstellung der Maßnahme (rd. 0,6 Mio. €).



03 -Sonstige Transfererträge

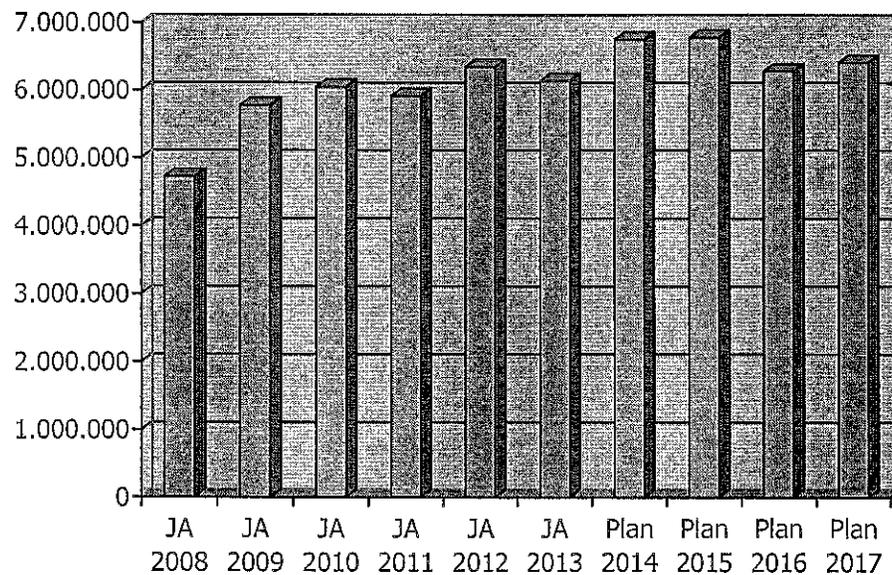
Hier sind die Erstattungen für soziale Leistungen veranschlagt.



04 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

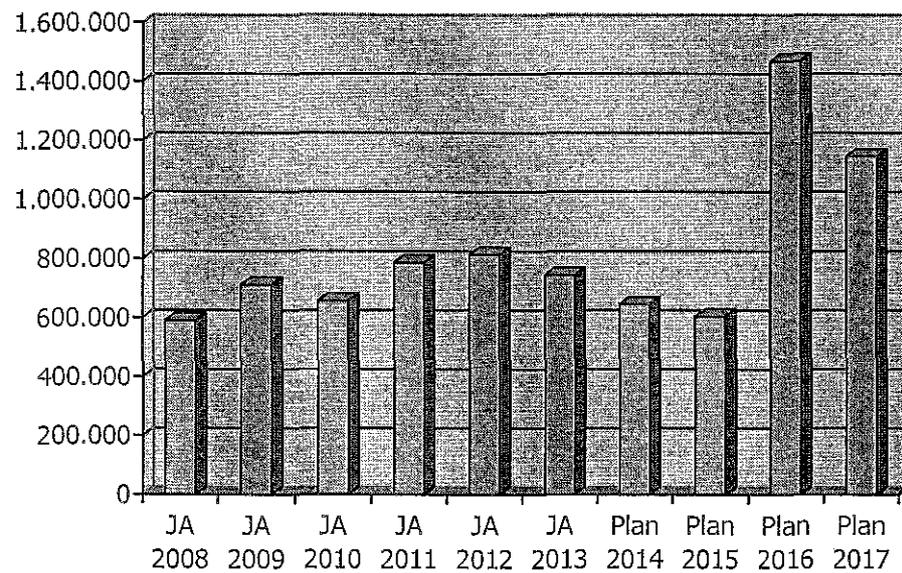
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen.

Die Ermittlung der Ansätze beruht auf den geltenden Gebührensatzungen und Planzahlen. Die Reduzierung gegenüber 2015 ergibt sich durch den Wegfall der Krankentransportgebühren in Höhe von rd. 0,5 Mio. im Rahmen der Kooperation des Rettungsdienstes mit der Stadt Ratingen, da nun keine Veranschlagung des Produktes mehr im Heiligenhauser Haushalt erfolgt.



05 -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

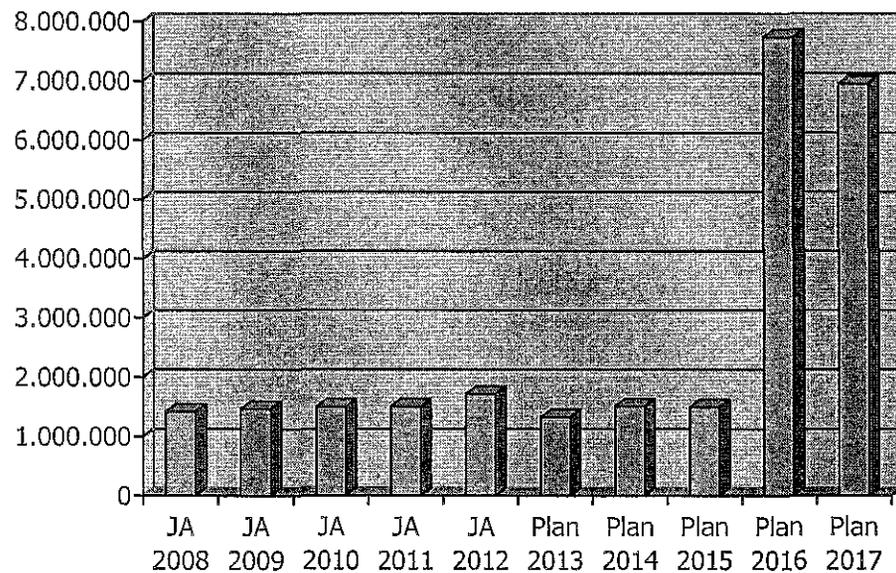
Im Wesentlichen handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen und dem Verkauf von Vorräten (Mittagessen Kindergärten etc.).
Ab 2016 sind hier höhere Erträge aufgrund der höheren Nutzungsentgelte für die Asylantenunterkünfte zu veranschlagen. Ab 2017 sinken die Einnahmen wieder, da das Gebäude Am Sportfeld dann nicht mehr vermietet ist.



06 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

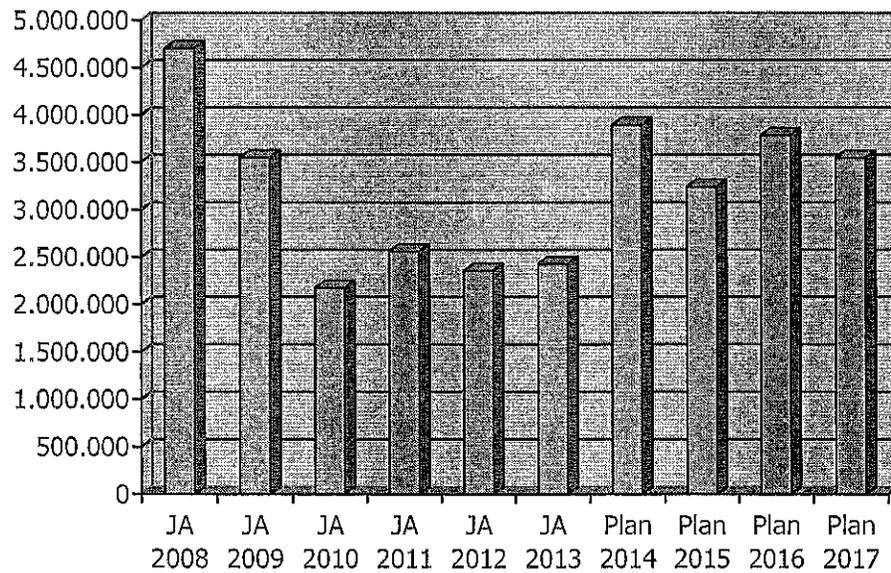
Die Stadt Heiligenhaus erhält von anderen Kostenträgern Erstattungen. Insbesondere sind hier zu nennen:

- Erstattungen für Asylbewerber, aufgrund der erhöhten Zahl von Asylbewerbern (sh. Erläuterungen zu Produkt 05.05.02 und 05.05.03) fallen wesentlich mehr Erträge an.
- Unterhaltsvorschuss
- Personalkostenerstattung ARGE, Kompetenzagentur und die Schulsozialarbeiter
- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke, Sondervermögen Abwasser



07 -Sonstige ordentliche Erträge-

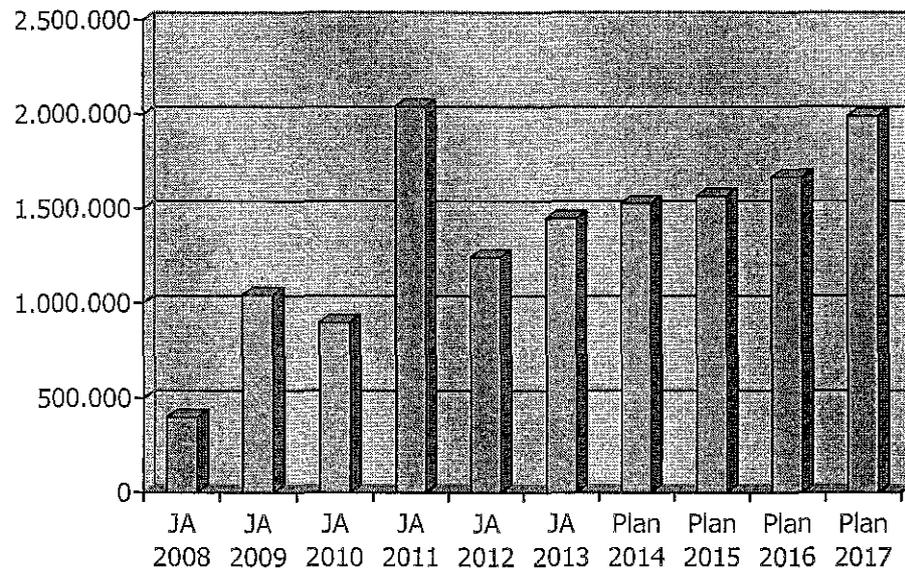
Hier sind die Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen enthalten, sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.



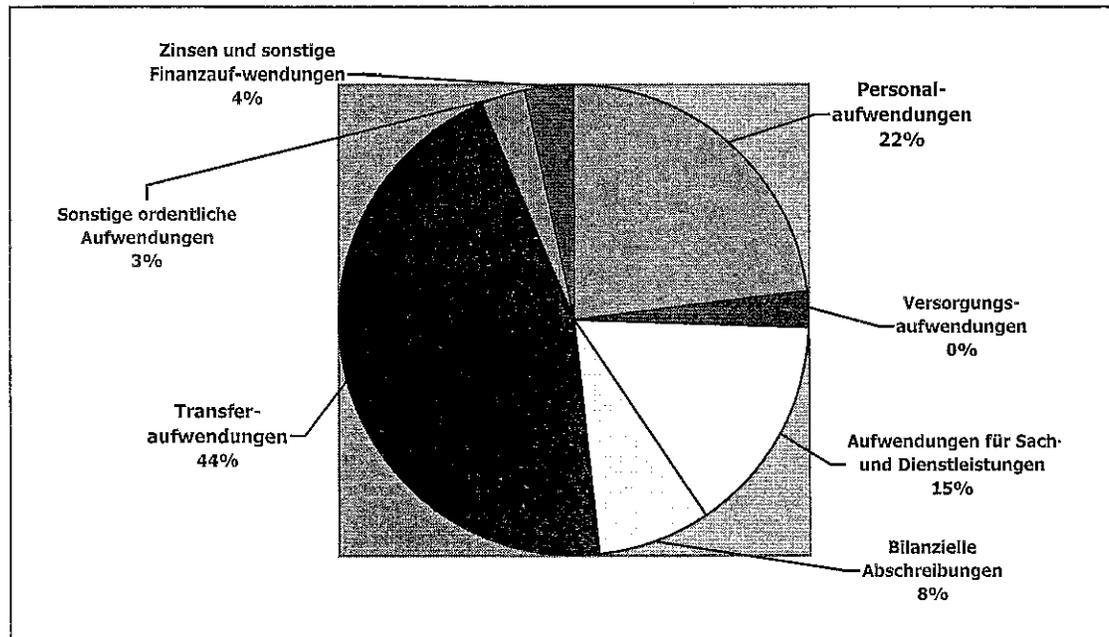
19 -Finanzerträge-

Neben den unter 01 bis 07 genannten ordentlichen Erträgen werden noch Finanzerträge erzielt.

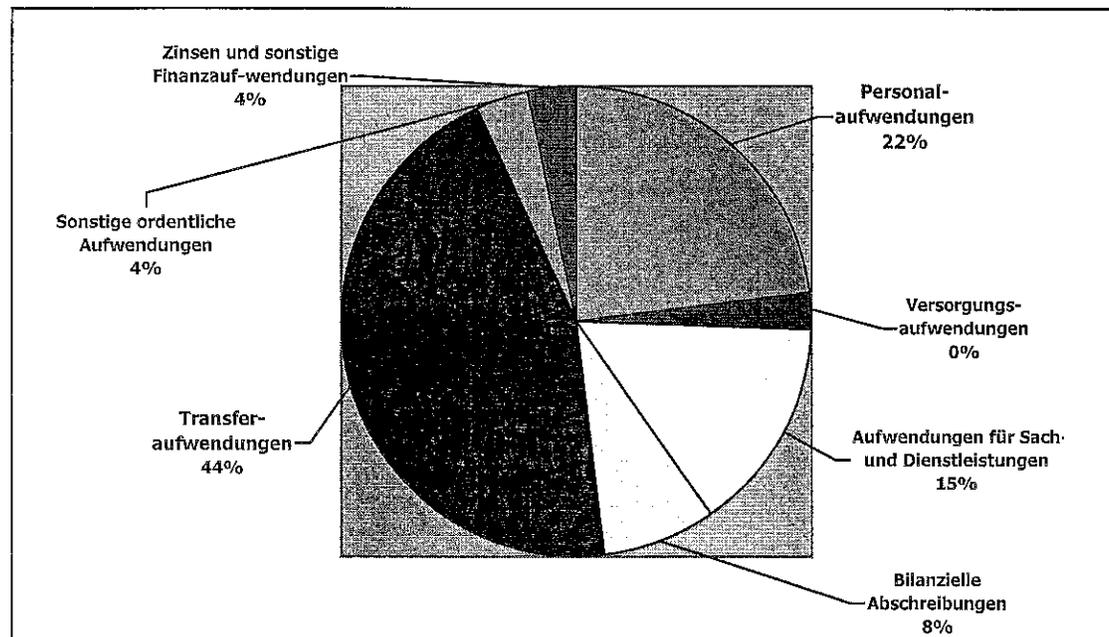
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewinnabführungen der Stadtwerke, des Sondervermögens Abwasser, der Stadt- und Bodenentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH und der Kreissparkasse. Für 2015 ergibt sich bereits eine Erhöhung der Gewinnabführung des SV Abwasser, die ab 2017 nochmals erhöht werden kann.



Aufwandsstruktur 2016

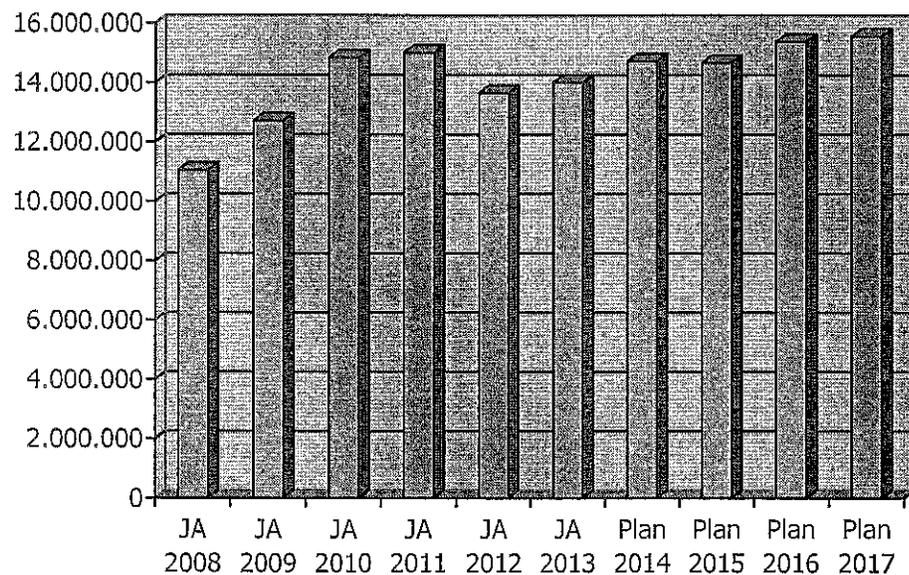


Aufwandsstruktur 2017



11 -Personalaufwendungen-

In dieser Position sind alle Personalaufwendungen für die aktiven Mitarbeiter der Gesamtverwaltung enthalten. Ferner werden hier die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach dem NKF-Recht zu bilden sind, veranschlagt.



Gemäß den Planungsdaten steigen die Personalaufwendungen gegenüber 2015 um rd. 710.000 bzw. 900.000 Euro, jedoch muss hier berücksichtigt werden, dass für einen Teil der Stellen Zuschüsse von Dritten gezahlt werden.

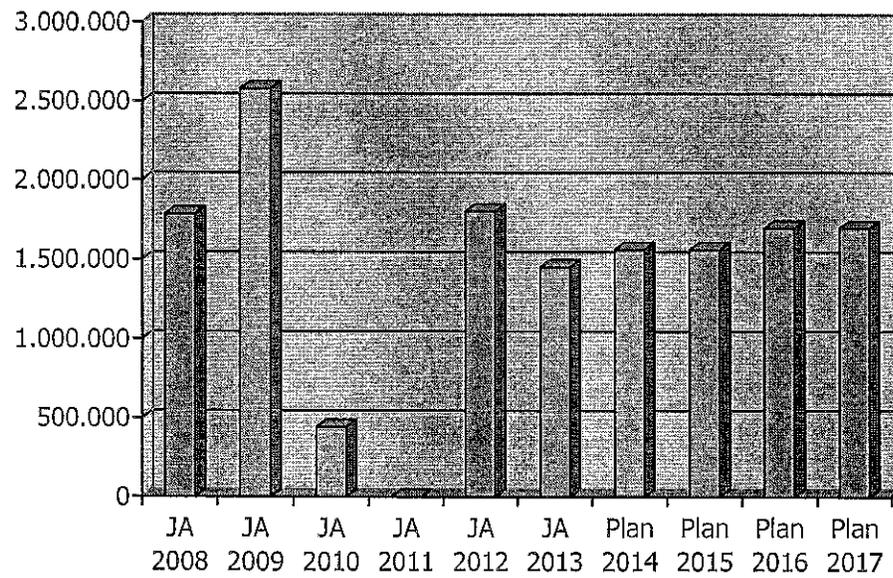
Die Gegenüberstellung der Personalaufwendungen abzüglich Erstattungen stellt sich dann wie folgt dar:

2016	Aufwand	15.370.390 Euro
	Erstattungen	<u>1.545.428 Euro</u>
	Nettopersonalkosten	13.824.962 Euro

Bei dieser Berechnung zeigt sich, dass die Personalaufwendungen trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen in 2016 nur minimal gegenüber 2014 steigen werden, da lagen die Nettopersonalkosten bei rd. 13,6 Mio. Euro, was eine Steigerung von 1,5 % gegenüber 2014 ausmacht. Dieses war nur durch konkrete Personaleinsparungen möglich, da allein die Orientierungsdaten NW eine Steigerung von 2015 nach 2016 von 2 % vorsehen.

12 -Versorgungsaufwendungen-

Hier sind die Beiträge zur Ruhegehaltskasse und die Beihilfen für Versorgungsberechtigte veranschlagt.

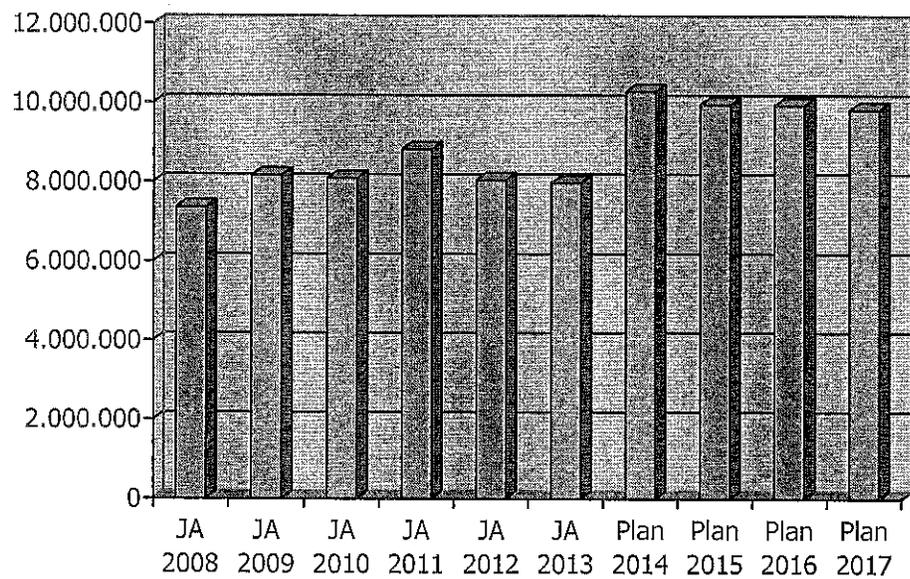


13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Im Wesentlichen sind hier folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Infrastruktur
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwand Schulen und Kindergärten, Anteil Entwässerung öffentlicher Straßen, Müllabfuhr

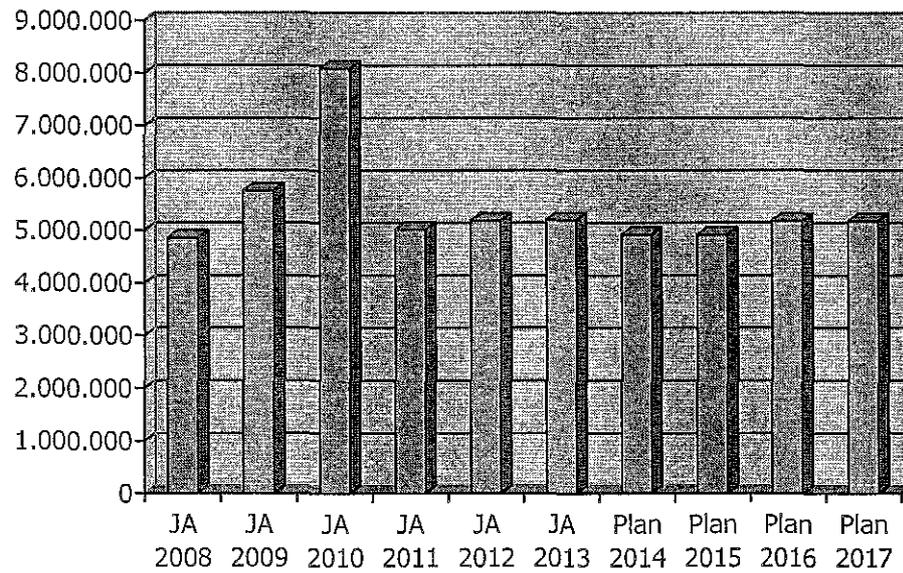
In der Sitzung des Rates am 24.02.2016 wurden in diesem Bereich die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke nochmals um 100.000 Euro (wurden bereits im Rahmen des Nachtrages um 100.000 Euro gekürzt) reduziert.



14 -Bilanzielle Abschreibungen-

Nach den Bestimmungen des NKF sind die tatsächlichen Abschreibungen auf alle Gegenstände des Anlagevermögens auszuweisen.

Die Werte wurden anhand der Ergebnisse des letzten vorliegenden Jahresabschlusses (2013) ermittelt.



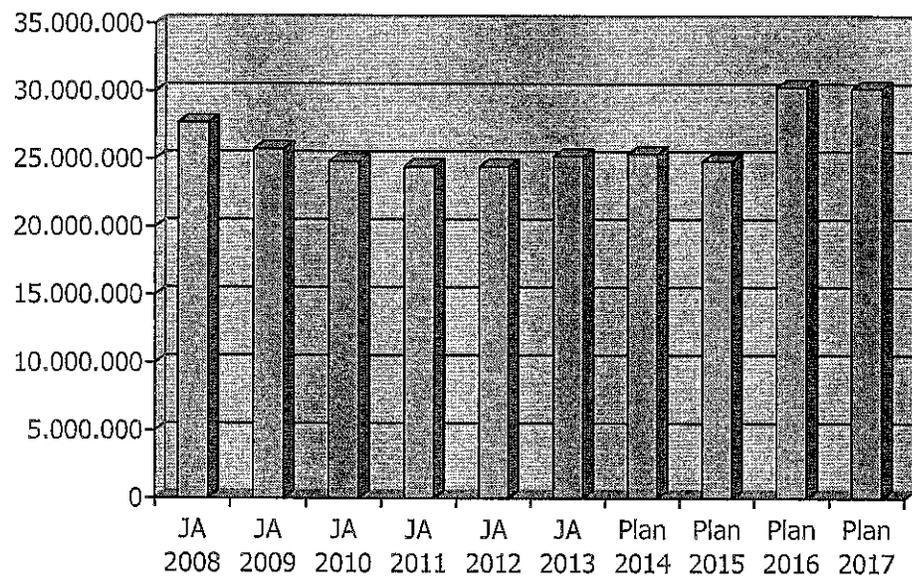
15 -Transferaufwendungen-

Unter den Transferaufwendungen versteht man:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
(z.B. Betriebskostenzuschüsse OGATA und Kindergärten)
- Leistungen im Jugendbereich
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlagen
- Krankenhausfinanzierung NRW
- Kreisumlagen
- Umlagen an Zweckverbände.

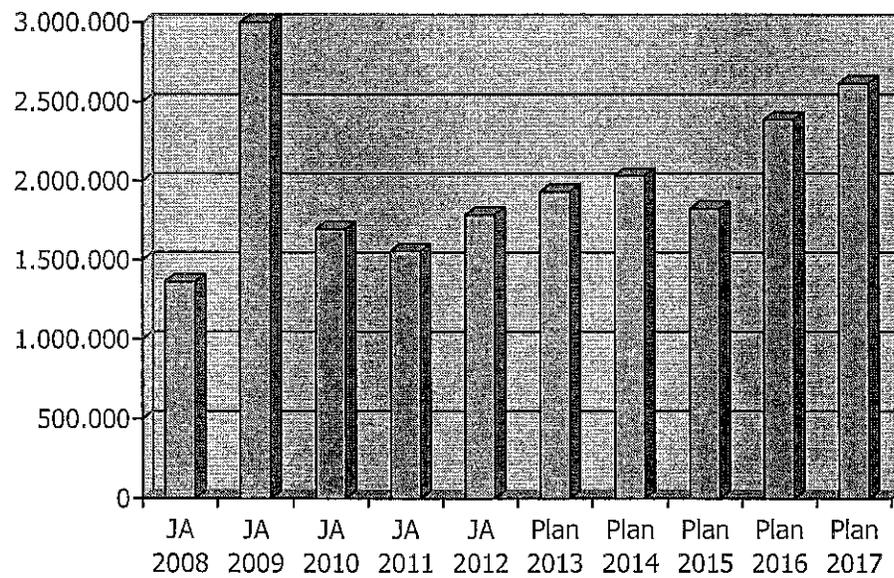
Die Erhöhung gegenüber 2015 in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro hat mehrere Gründe, und zwar:

Erhöhung Betriebskostenzuschüsse	rd. 0,5 Mio. Euro
Erhöhung Jugendhilfebereich	rd. 1,4 Mio. Euro
Erhöhung Asylantenunterbringung	rd. 2,7 Mio. Euro
Erhöhung Kreisumlage	rd. 1,5 Mio. Euro
Verbesserung durch Fertigstellung Kiekertgelände	rd. 0,6 Mio. Euro



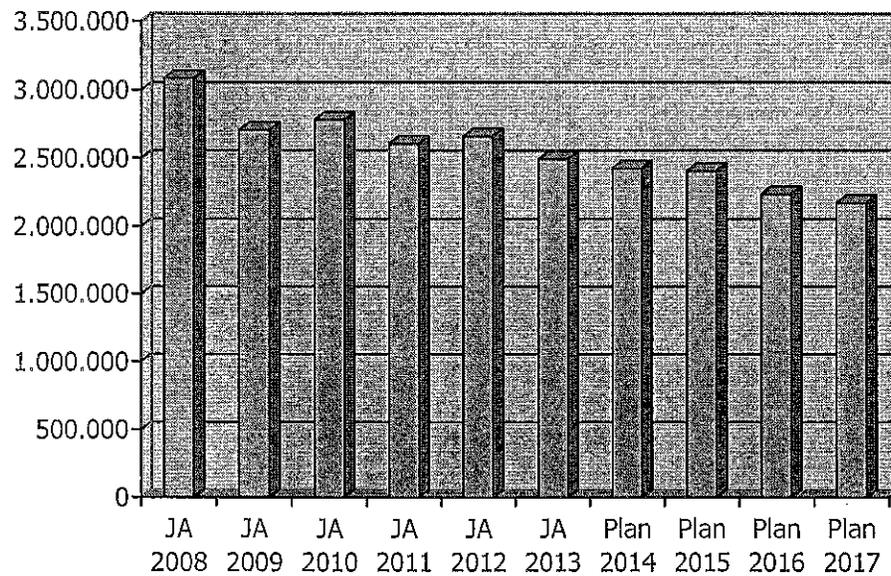
16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter anderen sind hier veranschlagt die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.



20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen-

Enthalten sind hier die Zinsaufwendungen für alle lang- und kurzfristigen Darlehen der Stadt Heiligenhaus.



Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage

Wie bereits oben ausgeführt, ist die Allgemeine Rücklage nach Abdeckung des Fehlbetrages 2013 fast aufgezehrt.

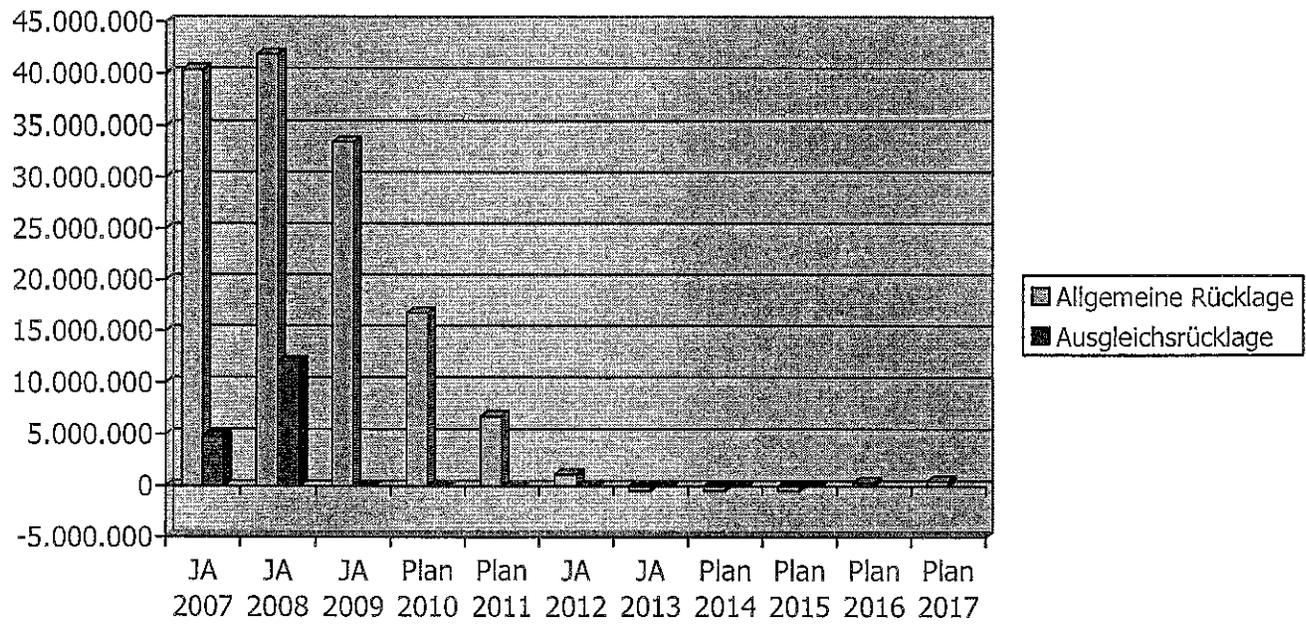
Entsprechend der Darstellung des Gesamtergebnisplans wird folgende finanzwirtschaftliche Entwicklung erwartet:

Entwicklung Rücklagen

		Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
	01.01.2007		12.032.242	40.190.032	
Entnahme/Zuführung JA 2007		-7.294.264			0
	31.12.2007		4.737.979	40.388.635	
Entnahme/Zuführung JA 2008		8.758.004			1.463.740
	31.12.2008		12.032.243	41.866.954	
Entnahme/Zuführung JA 2009		-20.614.445			-8.582.202
	31.12.2009		0	33.441.556	
Entnahme/Zuführung JA 2010		-14.806.527			-14.806.527
	31.12.2010		0	18.740.298	
Entnahme/Zuführung JA 2011		-7.273.187			-7.273.187
	31.12.2011		0	14.953.595	
Entnahme/Zuführung JA 2012		-7.727.084			-7.727.084
	31.12.2012		0	7.279.378	
Entnahme/Zuführung JA 2013		-7.859.113			-7.859.113
	31.12.2013		0	-516.468	
Entnahme/Zuführung vorl. 12/2014		0			0
	31.12.2014		0	-516.468	
Entnahme/Zuführung Q III/15 mit Ergänzung		0			0
	31.12.2015		0	-516.468	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2016		829.860			829.860
	31.12.2016		0	313.392	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2017		176.715			176.715
	31.12.2017		0	490.107	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2018		135.965			135.965
	31.12.2018		0	626.072	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2019		1.393.547			1.393.547
	31.12.2019		0	2.019.619	
Entnahme/Zuführung Entwurf Plan 2020		1.473.547			1.473.547
	31.12.2020		0	3.493.166	

Anmerkung:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 konnten der allgemeinen Rücklage insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro für sonstige Zugänge, u. a. durch die ergebnisneutrale Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen zugeführt werden.



Finanzplan / Kredite

In den Teilfinanzplänen zu den einzelnen Produkten sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen enthalten. Die Investitionen sind im Teilfinanzplan B einzeln aufgeführt, sofern sie die Wertgrenze von 10.000 Euro überschreiten.

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

- 2016 792.687 Euro
- 2017 1.565.862 Euro

Die jährlichen Tilgungsbeträge von Krediten für Investitionen belaufen sich

- 2016 auf 1.640.000 Euro und
- 2017 auf 1.698.000 Euro.

Somit liegt die Neuaufnahme von Krediten unterhalb der Tilgungsbeträge.

Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

- Alle Aufwendungen eines Fachbereiches bilden ein Budget.
Hiervon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:
 - Personalaufwendungen
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - Umlage Berufsschulzweckverband
 - Umlage Defizit Verkehrsverbund
 - Abschreibungen
- Mehrerträge eines Budgets können für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden.
- Alle Personalaufwendungen bilden ein Budget.
- Alle Abschreibungen bilden ein Budget.

Diese Festsetzungen gelten gleichzeitig für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

Im Rahmen dieser Regeln entscheiden die Fachbereichsleiter bis zu einem Betrag von 2.500 Euro je Sachkonto. Darüber hinaus ist bereits vor dem Eingehen einer rechtlichen Verpflichtung die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.



Ergebnisplan 2016 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.142	8.136.667	7.154.667	6.462.183	5.890.183	5.890.183
03 + Sonstige Transfererträge	251.000	333.000	373.000	373.000	357.000	357.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778.245	6.281.562	6.408.962	6.425.962	6.425.962	6.425.962
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314	1.468.028	1.145.135	1.145.135	1.696.135	1.696.135
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.190	7.728.540	6.951.540	7.053.630	10.219.130	10.219.130
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.241.101	3.784.273	3.545.961	3.557.480	3.567.593	3.567.593
08 + Aktivierte Eigenleistungen	17.000	30.000	30.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	59.098.622	65.863.370	65.407.265	65.641.390	70.153.003	70.153.003
11 - Personalaufwendungen	14.658.873	15.370.390	15.556.513	15.559.722	15.663.181	15.663.181
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189	9.934.712	9.822.668	9.756.998	9.926.998	9.846.998
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.916.205	5.175.277	5.175.277	5.175.277	5.175.277	5.175.277
15 - Transferaufwendungen	24.840.697	30.317.255	30.224.691	30.683.504	33.723.471	33.723.471
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.863	1.971.276	2.575.801	2.518.324	2.521.929	2.521.929
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.812.827	64.463.910	65.049.950	65.388.825	68.705.856	68.625.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.285.795	1.399.460	357.315	252.565	1.447.147	1.527.147
19 + Finanzerträge	1.566.400	1.666.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-839.600	-569.600	-180.600	-116.600	-53.600	-53.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	446.195	829.860	176.715	135.965	1.393.547	1.473.547
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	446.195	829.860	176.715	135.965	1.393.547	1.473.547
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2016 / 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129.682	6.958.727	6.076.727	5.334.243	4.712.243	4.712.243
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	251.000	333.000	373.000	373.000	357.000	357.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645.284	5.145.362	5.322.762	5.289.762	5.289.762	5.289.762
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.314	1.468.028	1.145.135	1.145.135	1.696.135	1.696.135
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500.190	7.728.540	6.951.540	7.053.630	10.219.130	10.219.130
07 + Sonstige Einzahlungen	2.387.877	2.535.675	2.535.675	2.536.225	2.536.210	2.536.210
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566.400	1.666.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717.377	63.937.032	64.194.239	64.330.395	68.781.880	68.781.880
10 - Personalauszahlungen	13.813.627	14.469.018	14.635.018	14.635.018	14.735.018	14.735.018
11 - Versorgungsauszahlungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949.189	9.930.867	9.822.668	9.756.998	9.926.998	9.896.998
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
14 - Transferauszahlungen	24.840.697	30.317.255	30.224.691	30.683.504	33.723.471	33.723.471
15 - Sonstige Auszahlungen	1.887.863	1.970.496	2.575.801	2.518.324	2.521.929	2.521.929
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.457.376	60.618.636	61.125.178	61.396.844	64.647.416	64.617.416
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.260.001	3.318.396	3.069.061	2.933.551	4.134.464	4.164.464
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.500	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.005	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240	240	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904.000	665.000	250.000	250.000	250.000	500.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.745	3.329.340	2.814.100	2.814.100	2.814.100	3.064.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.000	3.425.000	3.395.000	3.295.000	2.355.000	2.355.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620.845	1.912.923	1.856.023	1.826.923	1.991.923	1.991.923
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.845	5.800.423	5.751.023	5.621.923	4.846.923	4.846.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.344.100	-2.471.083	-2.936.923	-2.807.823	-2.032.823	-1.782.823
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.915.901	847.313	132.138	125.728	2.101.641	2.381.641
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.344.100	792.687	1.565.862	1.545.272	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.624.000	1.640.000	1.698.000	1.671.000	1.642.000	1.642.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.900	-847.313	-132.138	-125.728	-1.642.000	-1.642.000



Finanzplan 2016 / 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.636.001	0	0	0	459.641	739.641
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.636.001	0	0	0	459.641	739.641



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.980	102.380	102.380	102.380	102.380	102.380
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.617	452.032	253.839	253.839	253.839	253.839
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.452	596.892	596.892	596.892	596.892	596.892
07 + Sonstige ordentliche Erträge	754.574	701.953	712.636	723.605	733.733	733.733
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.000	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.772.323	1.870.707	1.683.197	1.681.166	1.691.294	1.691.294
11 - Personalaufwendungen	6.460.738	6.678.132	6.901.255	6.904.464	7.007.923	7.007.923
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.173	1.630.308	1.634.508	1.634.508	1.634.508	1.634.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen	564.420	560.770	560.770	560.770	560.770	560.770
15 - Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.805	1.301.684	1.287.869	1.275.647	1.275.647	1.275.647
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.290.136	11.889.894	12.104.302	12.095.289	12.198.748	12.198.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.517.813	-10.019.187	-10.421.105	-10.414.123	-10.507.454	-10.507.454
19 + Finanzerträge	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.516.423	-10.017.797	-10.419.715	-10.412.733	-10.506.064	-10.506.064
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-9.516.423	-10.017.797	-10.419.715	-10.412.733	-10.506.064	-10.506.064



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.516.423	-10.017.797	-10.419.715	-10.412.733	-10.506.064	-10.506.064



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	600.000	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 - für Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.200	554.200	167.300	0	233.200	233.200	233.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.021.200	1.366.700	1.017.300	0	1.083.200	1.083.200	1.083.200
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.200	-766.700	-517.300	0	-583.200	-583.200	-583.200
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-001
Bürotechnische Ausstattung Rathaus

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 0000-002
Ergänzung der automatischen DV

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500	72.000	90.100	0	0	95.000	95.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500	-72.000	-90.100	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0

Maßnahme: 0000-003
Grunderwerbskosten

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	462.500	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-462.500	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Maßnahme: 0000-004
Gebäudeinvestitionen (Pauschalansatz)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Maßnahme: 0000-005



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beschaffung Fahrzeuge Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.500	425.000	40.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.500	-425.000	-40.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 0000-006

Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen Stadtbetriebe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	32.500	12.500	0	0	13.500	13.500	13.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	-32.500	-12.500	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14.700	14.700	14.700	0	0	14.700	14.700	14.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.700	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	0	0

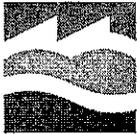


Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.025	95.270	95.270	95.270	95.270	95.270
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.519	273.623	273.623	273.623	273.623	273.623
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	39.729	39.729	39.729	39.729	39.729
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.630	440.400	471.400	440.400	454.400	454.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	218.887	229.515	229.515	229.515	229.515	229.515
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.164.061	1.078.537	1.109.537	1.078.537	1.092.537	1.092.537
11 - Personalaufwendungen	1.618.620	1.616.140	1.616.140	1.616.140	1.616.140	1.616.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.669	537.783	513.133	484.663	499.663	499.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen	273.900	221.250	221.250	221.250	221.250	221.250
15 - Transferaufwendungen	123.480	45.620	45.620	46.020	46.020	46.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.084	112.200	126.195	115.505	123.350	123.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.601.753	2.532.993	2.522.338	2.483.578	2.506.423	2.506.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.437.692	-1.454.456	-1.412.801	-1.405.041	-1.413.886	-1.413.886



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.005	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.730	96.963	496.963	0	401.963	566.963	566.963
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	379.730	96.963	496.963	0	401.963	566.963	566.963
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-340.725	-57.963	-457.963	0	-362.963	-527.963	-527.963
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-007
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für die Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 0000-008
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.000	0	400.000	0	0	360.000	530.000	530.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.000	0	-400.000	0	0	-360.000	-530.000	-530.000	0	0

Maßnahme: 0000-009
Beschaffung von fachtechnischen Geräten für den Rettungsdienst

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.730	0								

Maßnahme: 2010-001
Umsetzung der neuen Raumplanung für die Feuerwache

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 2010-002



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Einführung Digitalfunk bei der Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	60.000	60.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-60.000	-60.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen		5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000	1.963	1.963	0	0	1.963	1.963	1.963	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.995	-1.963	-1.963	0	0	-1.963	-1.963	-1.963	0	0



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.162	914.892	916.892	916.892	916.892	916.892
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.500	329.500	338.500	323.500	323.500	323.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699	6.699
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.600	62.410	62.410	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15	15	15	15	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.215.976	1.313.516	1.324.516	1.247.106	1.247.091	1.247.091
11 - Personalaufwendungen	551.720	524.910	524.910	524.910	524.910	524.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.319	2.394.955	2.420.755	2.420.755	2.420.755	2.420.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.046.100	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
15 - Transferaufwendungen	1.332.560	1.399.605	1.405.005	1.405.005	1.405.005	1.405.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.494	243.188	239.378	239.378	239.378	239.378
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.703.193	5.665.458	5.692.848	5.692.848	5.692.848	5.692.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757



Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.487.217	-4.351.942	-4.368.332	-4.445.742	-4.445.757	-4.445.757



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.000	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	775.000	819.000	819.000	0	819.000	819.000	819.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.520	970.630	970.630	0	970.630	970.630	970.630
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	927.520	970.630	970.630	0	970.630	970.630	970.630
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-152.520	-151.630	-151.630	0	-151.630	-151.630	-151.630

Einzahlungen

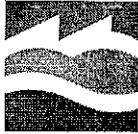


Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 0000-010										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Grundschulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.410	19.800	19.800	0	0	19.800	19.800	19.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.410	-19.800	-19.800	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	0	0
Maßnahme: 0000-011										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die offenen Ganztagschulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	10.170	10.170	0	0	10.170	10.170	10.170	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-10.170	-10.170	0	0	-10.170	-10.170	-10.170	0	0
Maßnahme: 0000-012										
Neue Medien in Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	69.300	69.300	0	0	69.300	69.300	69.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-69.300	-69.300	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	0	0
Maßnahme: 0000-019										
Verwendung der Schulpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	819.000	819.000	0	0	819.000	819.000	819.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.000	819.000	819.000	0	0	819.000	819.000	819.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 2016-003
inklusionsbedingte Investitionen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	45.110	42.360	42.360	0	0	42.360	42.360	42.360	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.110	-42.360	-42.360	0	0	-42.360	-42.360	-42.360	0	0



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.160	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.065	353.455	365.855	365.855	365.855	365.855
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.662	17.890	18.190	18.190	18.190	18.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.490	30.790	30.790	30.790	30.790	30.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	407.387	419.435	432.135	432.135	432.135	432.135
11 - Personalaufwendungen	911.325	920.005	920.005	920.005	920.005	920.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.499	393.935	397.735	397.985	397.985	397.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.400	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650
15 - Transferaufwendungen	80.765	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.488	87.859	51.494	15.129	15.129	15.129
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.668.477	1.624.449	1.596.884	1.560.769	1.560.769	1.560.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.261.090	-1.205.014	-1.164.749	-1.128.634	-1.128.634	-1.128.634



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.770	9.425	9.425	0	9.425	9.425	9.425
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.770	9.425	9.425	0	9.425	9.425	9.425
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.770	-9.425	-9.425	0	-9.425	-9.425	-9.425
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.770	9.425	9.425	0	0	9.425	9.425	9.425	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.770	-9.425	-9.425	0	0	-9.425	-9.425	-9.425	0	0



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfererträge	5.000	110.000	150.000	150.000	134.000	134.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	810.000	685.000	685.000	1.236.000	1.236.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	4.889.000	4.091.000	4.291.000	7.447.000	7.447.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	265.000	5.829.000	4.946.000	5.146.000	8.837.000	8.837.000
11 - Personalaufwendungen	360.960	483.190	483.190	483.190	483.190	483.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.313	369.825	335.375	335.375	460.375	460.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	450	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15 - Transferaufwendungen	792.758	3.939.758	3.414.758	3.414.758	6.061.758	6.061.758
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166	3.166	653.166	653.166	653.166	653.166
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347.647	4.853.139	4.943.689	4.943.689	7.715.689	7.715.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.647	975.861	2.311	202.311	1.121.311	1.121.311



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	160.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	10.500	160.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-10.500	-160.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Einzahlungen



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 2016-002
Anschaffung Transporter Soziales

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	10.500	150.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.500	-150.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430.035	2.556.275	2.597.275	2.604.775	2.632.775	2.632.775
03 + Sonstige Transfererträge	246.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.000	1.225.500	1.255.500	1.255.500	1.255.500	1.255.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.436	110.978	110.978	110.978	110.978	110.978
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.050	1.629.570	1.629.570	1.629.570	1.629.570	1.629.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40	300.040	300.045	300.045	300.045	300.045
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.547.561	6.045.363	6.116.368	6.123.868	6.151.868	6.151.868
11 - Personalaufwendungen	3.247.340	3.587.573	3.530.573	3.530.573	3.530.573	3.530.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.513	556.020	554.126	531.476	531.476	531.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.550	197.620	197.620	197.620	197.620	197.620
15 - Transferaufwendungen	7.941.733	9.420.847	9.475.983	9.560.321	9.685.288	9.685.288
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.847	56.652	56.922	57.222	52.982	52.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.038.983	13.798.712	13.815.224	13.877.212	13.997.939	13.997.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - Vor Berücksichtigung der Internen	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.491.422	-7.753.349	-7.698.856	-7.753.344	-7.846.071	-7.846.071



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.725	33.725	33.725	0	33.725	33.725	33.725
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	113.725	113.725	113.725	0	113.725	113.725	113.725
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-113.725	186.275	186.275	0	186.275	186.275	186.275
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-014
Umgestaltung von Spielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Maßnahme: 0000-015
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Jugendfreizeitheim

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	14.725	14.725	14.725	0	0	14.725	14.725	14.725	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.725	-14.725	-14.725	0	0	-14.725	-14.725	-14.725	0	0



Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.250	81.050	81.050	81.050	81.050	81.050
11	- Personalaufwendungen	53.010	69.510	69.510	69.510	69.510	69.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.304	190.371	209.121	184.121	184.121	184.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.650	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950
15	- Transferaufwendungen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.164	376.776	395.526	370.526	370.526	370.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476



Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.914	-295.726	-314.476	-289.476	-289.476	-289.476



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	70.500	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.500	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	78.500	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										

Maßnahme: 0000-020
Verwendung der Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.500	70.100	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.500	70.100	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.601	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.000	249.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	692.601	269.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	236.740	249.750	249.750	249.750	249.750	249.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	582.601	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040	13.040	12.290	13.040	13.040	13.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.160.381	272.790	272.040	272.790	272.790	272.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.780	-3.790	-262.040	-262.790	-262.790	-262.790



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	280	280	0	280	280	280
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	300	280	280	0	280	280	280
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-300	-280	-280	0	-280	-280	-280
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	300	280	280	0	0	280	280	280	0	0
Saldo: (Einzahlungen v. Auszahlungen)	-300	-280	-280	0	0	-280	-280	-280	0	0



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.200	261.200	261.200	261.200	260.200	260.200
11	- Personalaufwendungen	318.300	330.670	330.670	330.670	330.670	330.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.632	339.002	339.002	339.002	339.002	339.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.432	-77.802	-77.802	-77.802	-78.802	-78.802



Produktbereich:

11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	42.470	42.470	42.470	42.470	42.470
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.860	1.931.959	1.931.959	1.931.959	1.931.959	1.931.959
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.024.860	2.032.129	2.032.129	2.032.129	2.032.129	2.032.129
11 - Personalaufwendungen	33.730	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.420	1.743.126	1.737.226	1.737.226	1.737.226	1.737.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.055	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.630	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.770.835	1.808.153	1.802.253	1.802.253	1.802.253	1.802.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876



Produktbereich:

11

Ver-und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.025	223.976	229.876	229.876	229.876	229.876



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	316.930	316.930	316.930	316.930	316.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.401	1.663.870	1.739.870	1.739.870	1.739.870	1.739.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.860	48.870	48.870	48.870	48.870	48.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.895.661	2.047.070	2.123.070	2.123.070	2.123.070	2.123.070
11	- Personalaufwendungen	382.400	414.640	414.640	414.640	414.640	414.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.649	1.012.689	922.789	922.789	952.789	872.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.582.400	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700	2.757.700
15	- Transferaufwendungen	575.000	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675	9.620	4.620	4.620	4.620	4.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.493.124	4.730.649	4.635.749	4.635.749	4.665.749	4.585.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.597.463	-2.683.579	-2.512.679	-2.512.679	-2.542.679	-2.462.679



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.904.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.924.000	665.000	250.000	0	250.000	250.000	500.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	2.960.000	2.935.000	2.945.000	0	2.855.000	1.915.000	1.915.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.960.500	2.935.500	2.945.500	0	2.855.500	1.915.500	1.915.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.036.500	-2.270.500	-2.695.500	0	-2.605.500	-1.665.500	-1.415.500
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in-EUR									
Maßnahme: 0000-016 Umbau von Bushaltestellen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-004 Straßenbaumaßnahmen Stadtumbau West										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-006 Umbau der Hauptstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000	-1.400.000	0	0						
Maßnahme: 2010-007 KAG - Maßnahme Grubenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-010										



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PanoramaRadweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Maßnahme: 2011-001 KAG - Maßnahme Leipziger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-600.000	0								

Maßnahme: 2011-002 KAG - Maßnahme Kettwiger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	750.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-40.000	-750.000	-500.000	0						

Maßnahme: 2011-003 KAG - Maßnahme Friedhofsallee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-800.000	0						

Maßnahme: 2011-004 KAG - Maßnahme Linderfeldstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	--------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 2012-001
KAG - Maßnahme Stettiner Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-002
KAG - Maßnahme Herzogstraße von "In der Blume" - Mittelstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-003
KAG - Maßnahme Bergische Straße von Mittelstraße - Hülsbecker Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2012-004
KAG - Maßnahme Jahnstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									

Maßnahme: 2012-006
Erschließung Kiekert-Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	-900.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2013-003
KAG - Maßnahme Talburgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

Maßnahme: 2018-001
Bayernstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	500	500	500	0	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.846	40.300	40.300	40.316	40.316	40.316
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.500	203.005	203.005	235.005	235.005	235.005
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.000	8.000	3.500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.475	950	950	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.321	262.255	262.255	290.321	286.821	286.821
11 - Personalaufwendungen	206.510	167.270	167.270	167.270	167.270	167.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.530	129.400	125.100	125.300	125.300	125.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.830	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.775	9.780	9.780	10.180	10.180	10.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.645	358.250	353.950	354.550	354.550	354.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.324	-95.995	-91.695	-64.229	-67.729	-67.729



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen							



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	in EUR									

Maßnahme: 0000-017

Erneuerung von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 2011-005

Erneuerung von Brücken im Bereich von Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	56.260	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.150	2.150	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.160	163.200	163.200	173.550	173.550	173.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.260	-161.300	-161.300	-171.650	-171.650	-171.650



Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.108	8.908	8.908	8.908	8.908	8.908
11	- Personalaufwendungen	221.220	246.150	246.150	246.150	246.150	246.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	92.000	88.500	88.500	88.500	88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
15	- Transferaufwendungen	1.000	925	925	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.397	343.945	340.445	340.520	340.520	340.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612



Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.289	-335.037	-331.537	-331.612	-331.612	-331.612



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	100	0	100	100	100
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100	100	100	0	100	100	100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) Einzahlungen	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.632.630	38.101.300	39.798.000	40.607.000	41.980.000	41.980.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717.183	3.990.400	2.965.400	2.265.400	1.665.400	1.665.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.481.413	44.343.300	45.015.000	45.124.000	45.897.000	45.897.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000	770.500	770.500	770.500	770.500	770.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.342.300	14.830.000	15.196.000	15.570.000	15.838.000	15.838.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.199.300	15.706.500	16.072.500	16.446.500	16.714.500	16.714.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.282.113	28.636.800	28.942.500	28.677.500	29.182.500	29.182.500
19	+ Finanzerträge	1.565.010	1.665.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010	1.990.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406.000	2.236.000	2.172.000	2.108.000	2.045.000	2.045.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-840.990	-570.990	-181.990	-117.990	-54.990	-54.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2016	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.441.123	28.065.810	28.760.510	28.559.510	29.127.510	29.127.510



Teilfinanzplan 2016 / 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.000	836.000	836.000	0	836.000	836.000	836.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.240	240	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	758.240	836.240	836.000	0	836.000	836.000	836.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i> Einzahlungen	749.240	827.240	827.000	0	827.000	827.000	827.000



Teilfinanzplan 2016 / 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020		
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0