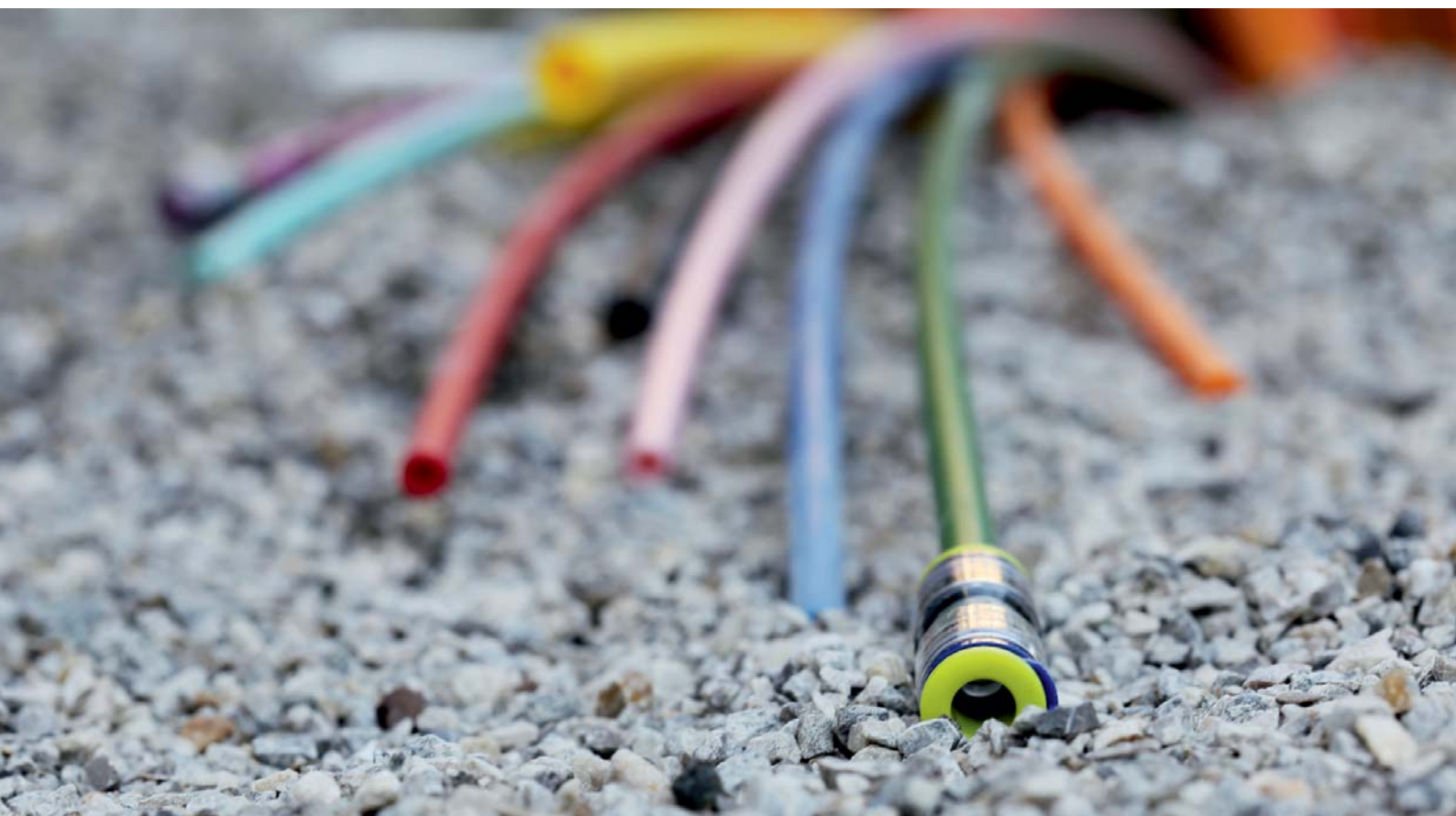




Haushaltsplan 2018



STADT BRAKEL
Am Markt 12
33034 Brakel
E-Mail: finanzen@brakel.de
www.brakel.de

Bildnachweis:
(c) RioPatuca Images - Fotolia.com #163336762

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

Stadt Brakel (weiß)	Seite
Daten/ Statistiken	1 – 2
Steuern, Gebühren und Beiträge / Einwohnerentwicklung	3 – 9
Haushaltssatzung	10 – 13
Vorbericht	14 – 45
Gesamtplan	46 – 48
Zusammenfassung	49 – 50
Übersicht Budgets	51 – 65
Produktplan	66 – 68
Teilpläne	69 – 212
o Produktbereich 11 Innere Verwaltung	70 – 90
o Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	91 – 107
o Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben	108 – 122
o Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	123 – 128
o Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen	129 – 138
o Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139 – 150
o Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	151 – 154
o Produktbereich 42 Sportförderung	155 – 159
o Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	160 – 163
o Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	164 – 169
o Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	170 – 175
o Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	176 – 178
o Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	179 – 192
o Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	193 – 206
o Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	207 – 214
Kontenplan/ Investitionsübersicht Stadt	215 – 235
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	236 – 237
Übersicht freiwillige Aufwendungen/ Ausgaben	238 – 239
Bewirtschaftungsregeln	240 – 242
Bilanz zum 31.12.2014	243 – 245
Entwicklung Eigenkapital	246 – 247
Übersicht Verbindlichkeiten	248 – 249
Zuwendungen an die Fraktionen	250 – 251
Stellenplan	252 – 261
Kennzahlenset	262 – 265
Finanzströme intern	266 - 268

KUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 111050	6 – 13
Produkt 111060	14 – 23
Übersicht Verbindlichkeiten	24 – 24
Produkt 538000	25 – 33
Übersicht Verbindlichkeiten	34 – 34
Produkt 540000	35 – 44
Übersicht Verbindlichkeiten	45 – 45
Produkt 545000	46 – 50
Kontenplan/ Investitionsübersicht KUBRA	51 – 54
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	55 – 57
Stellenplan KUBRA	58 – 59

VUBRA	Seite
Gesamtplan	2 – 3
Zusammenfassung	4 – 5
Produkt 424000	6 – 12
Produkt 531000	13 – 17
Produkt 533000	18 – 26
Übersicht Verbindlichkeiten	27 – 27
Kontenplan/ Investitionsübersicht VUBRA	28 – 30
Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung	31 – 33
Stellenplan VUBRA	34 – 35

Strukturdaten für

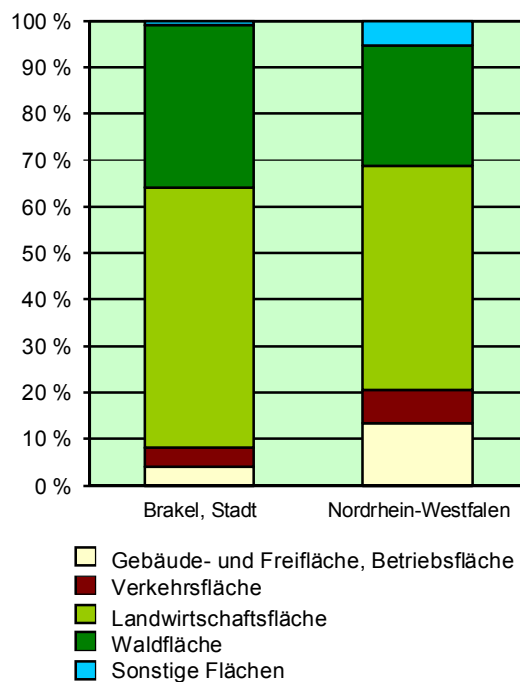
Brakel, Stadt

Fläche (km²): 173,92
 Einwohner: 16 586
 Einwohner je km²: 95,4

Information und Technik NRW
 Geschäftsbereich Statistik
 Internet: www.it.nrw.de

Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: 0211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

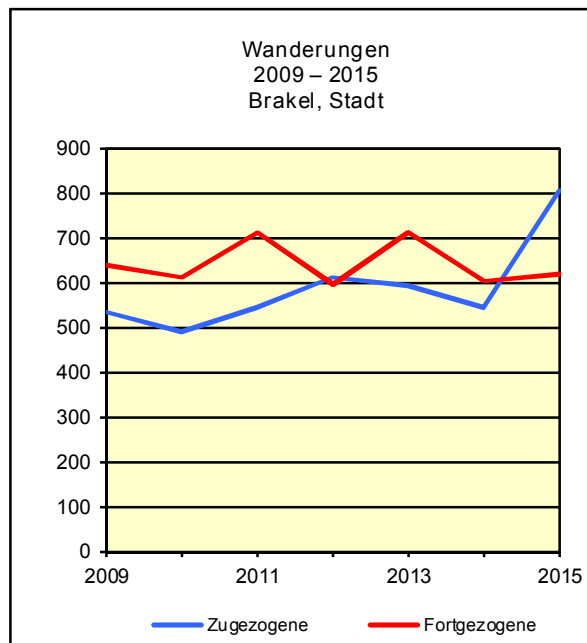
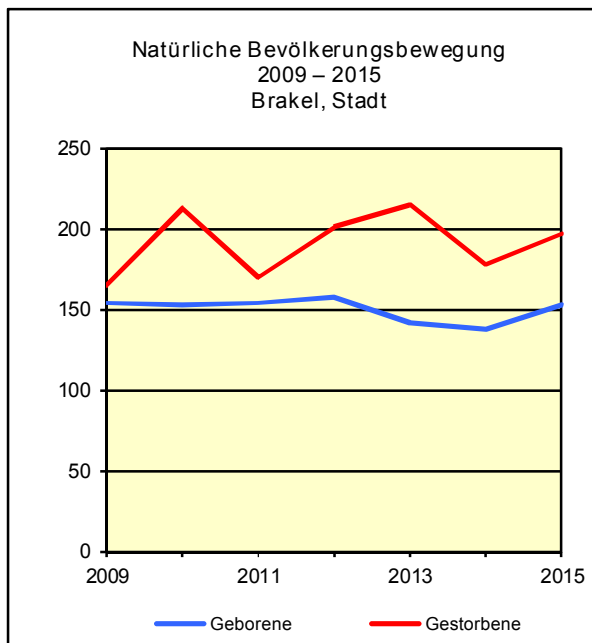
Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent

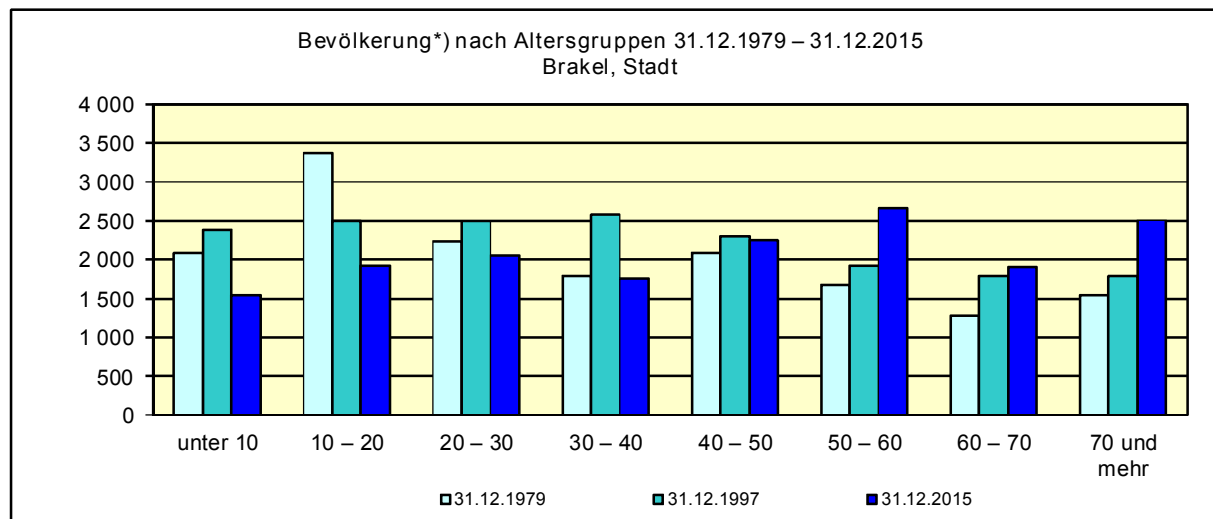


Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015 in Brakel, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Bevölkerung insgesamt	15 700	15 743	17 493	17 861	17 581	16 886	16 586
Weiblich	7 894	7 948	8 756	8 980	8 881	8 521	8 218
Nichtdeutsche ¹⁾	1 041	891	1 203	1 239	1 250	1 138	1 106

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



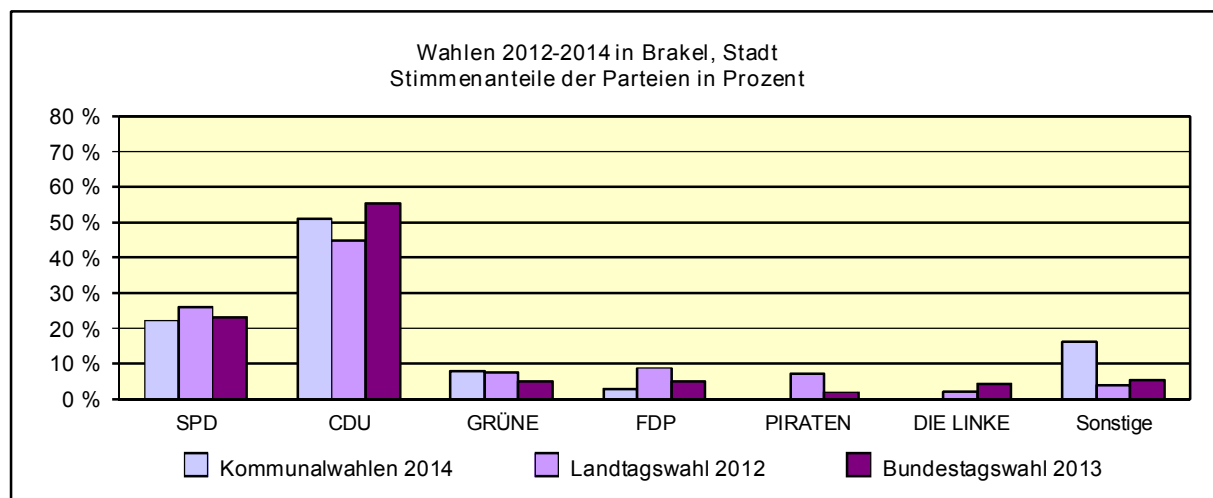


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016 in Brakel, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	10	1	1	2	2	1	3
Schüler/-innen	2 907	576	178	320	993	616	224
Ausländeranteil in %	3,0	3,6	14,0	1,6	1,0	3,4	2,7
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	11,0	32,9	48,4	7,8

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2015 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	4 034	192	2 950	160	1 084	32
25 bis unter 45 Jahre	1 992	127	1 464	.	528	.
45 Jahre und mehr	1 353	53	1 021	42	332	11
Teilzeitbeschäftigte	1 601	33	199	8	1 402	25
25 bis unter 45 Jahre	879	26	113	8	766	18
45 Jahre und mehr	664	7	69	0	595	7

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017

Steuern, Gebühren, Beiträge der Stadt Brakel



1. Steuerhebesätze

	Hebesatz
Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	429 v.H.
Gewerbesteuer	417 v.H.

2. Hundesteuer

für 1 Hund		65,00 €	jährlich
für 2 Hunde,	je Hund	85,00 €	jährlich
für 3 Hunde oder mehr,	je Hund	100,00 €	jährlich
für 1 Kampfhund		450,00 €	
für 2 Kampfhunde oder mehr	je Hund	600,00 €	jährlich

3. Vergnügungssteuersätze

3.1. Gaststätten mtl.:

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	(nach dem Stückzahlmaßstab)	11 v.H.
Geräte mit Gewinnmöglichkeit	(nach dem Einspielergebnis)	25,00 €

3.2. Spielhallen mtl.:

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	(nach dem Stückzahlmaßstab)	11 v.H.
Geräte mit Gewinnmöglichkeit	(nach dem Einspielergebnis)	35,00 €

4. Friedhofsgebühren (alle Stadtbezirke)

4.1. Bestattungsgebühren:

	Reihengäber	Wahlgräber
bei Personen bis zu 6 Jahren	436,00 €	436,00 €
bei Personen über 6 Jahren	767,00 €	767,00 €
Urnenbeisetzung		406,00 €
Aschebeisetzung ohne Urne		352,00 €

(Für Bestattungen an einem Samstag zusätzlich 119,00 €)

Mit der Zahlung der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen enthalten:

- die Aufbahrung einer Leiche oder einer Urne in der Halle,
- die Abhaltung einer Trauerfeier,
- die Inanspruchnahme der in den Kapellen vorhandenen Einrichtungen,
- die Benutzung des Handleichenwagens,
- die Kosten für die Aushebung eines Grabes,
- die Beisetzung des Sarges oder der Urne,
- das Schließen des Grabes,
- die Herstellung des ersten Grabhügels
- und die Beseitigung der bei der Bestattung niedergelegten Kränze und Blumen.

4.2. Aus- und Umbettungsgebühren:

Ausbettung Sarg	857,00 €
Umbettung Sarg	1.187,00 €
Ausbettung Urne	477,00 €
Umbettung Urne	532,00 €

4.3. Erwerb Nutzungsrecht Reihen-, Kinder-, Urnen- und Wahlgräber:

Reihengrab	2.050,00 €	
Wahlgrab, "neu"	2.327,00 €	je Grabstelle
Wahlgrab, „alt“	2.064,00 €	
Kindergrab	745,00 €	
Urnenreihengrab	628,00 €	
1er Urnenwahlgrab	628,00 €	
2er Urnenwahlgrab	419,00 €	je Grabstelle
Urnenreihengrab, anonym	194,00 €	
Reservierung Wahlgrab	75,00 €	je Grabstelle
Reservierung Urnenwahlgrab	50,00 €	je Grabstelle

5. Grundstücksverkaufspreise

5.1. Bauland:

je m²

Brakel Brunnenallee, 1. BA*	51,00 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 2. EA* ²	54,80 €	
Brakel Brunnenallee, 2. BA, 3. EA	56,80 €	
Brakel Brunnenallee, 3. BA, 1. EA	59,00 €	
Brakel Brunnenallee, 4. BA	60,00 €	
Beller, Grüner Grund	10,00 €	
Bellersen, Südhang	25,00 €	
Bellersen, Ferienhausgebiet	15,00 €	
Bökendorf, Oberdorf/ Am Wüllenberg	18,50 €	
Erkeln, Gelbe Breite	14,25 €	
Erkeln, Rheder Tal, 1. EA	14,50 €	
Erkeln, Rheder Tal, 2. EA	16,70 €	
Frohnhausen, Auf der Weide	10,00 €	
Gehrden, Kattenfeld	12,78 €	
Hembsen, Im Märsch	18,60 €	
Istrup, Mittelstraße	47,50 €	(erschlossen)
Schmechten, Fillerkuhle	12,50 €	
Siddessen, Sonnenbreite	10,00 €	

5.2. Gewerbegrundstücke:

Brakel Gewerbegebiet	13,80 €/ m ²	(erschlossen)
----------------------	-------------------------	---------------

* Bauabschnitt; *² Erschließungsabschnitt

6. Abwasserbeseitigung

6.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m ² Veranlagungsfläche	4,24 € Vollanschluss
je m ² Veranlagungsfläche SW	2,97 € Teilanschluss
je m ² Veranlagungsfläche RW	1,27 € Teilanschluss
+ Zuschlag je nach Ausnutzung	
zweigeschossig	25 v.H.
dreigeschossig	50 v.H.
vier- und fünfgeschossig	75 v.H.
sechs- und mehrgeschossig	100 v.H.
+ Zuschlag für Gewerbeflächen	50 v.H.

6.2. Verbrauchsgebühr:

je m ² Niederschlagswasser (abflusswirksame Fläche)	0,31 €
---	--------

je m ³ Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	1,61 €
---	--------

Grundgebühr p.a.

Zähler mit einer Nennleistung bis 5,0 m ³	120,00 €
--	----------

Zähler mit einer Nennleistung bis 12,5 m ³	240,00 €
---	----------

Zähler mit einer Nennleistung ab 12,5 m ³	480,00 €
--	----------

Bei landwirtschaftlichen Betrieben Abzug von 10 m³/ Jahr für eine Großvieheinheit

6.3. Grundstücksentwässerungsanlagen:

31,50 € je abgefahrener m³ Grubeninhalt

7. Straßenreinigung

7.1. Sommerdienst:

je m ² Grundstücksfläche	S1* = 0,0548 €
-------------------------------------	----------------

je m ² Grundstücksfläche	S2* ² = 0,0493 €
-------------------------------------	-----------------------------

je m ² Grundstücksfläche	S3* ³ = 0,0658 €
-------------------------------------	-----------------------------

* Straße, die überwiegend dem innerörtlichen Verkehr dient

*² Straße, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dient

*³ Straße innerhalb der Fußgängerzone

7.2. Winterdienst:

je m ² Grundstücksfläche	W1* = 0,0244 €
-------------------------------------	----------------

je m ² Grundstücksfläche	W2* ² = 0,0163 €
-------------------------------------	-----------------------------

* Vorrangstraßen

*² Nachrangstraßen

8. Wasserversorgung

8.1. Einmaliger Anschlussbeitrag:

je m ² Veranlagungsfläche	0,85 €
+ Zuschlag je nach Ausnutzung	
zweigeschossig	25 v.H.
dreigeschossig	50 v.H.
vier- und fünfgeschossig	75 v.H.
sechs- und mehrgeschossig	100 v.H.
für Weideanschlüsse pauschal	54,43 €

8.2. Verbrauchsgebühr:

je m ³ Trinkwasser	1,25 €
je m ³ Bauwasser	1,25 €

Grundgebühr p.a.

Zähler mit Nennleistung bis 5 m ³	90,00 €
Zähler mit Nennleistung bis 10 m ³	180,00 €
Zähler mit Nennleistung ab 10 m ³	453,00 €

Ø cbm Preis für 4 Personen Haushalt und
Abnahme von 160 cbm/ Jahr

1,81 € incl. 7 % MwSt.

9. Benutzungsgebühren Bäder

9.1. Hallen- und Freibad:

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	3,00 €	2,50 €
10-er Karte	22,50 €	14,00 €
30-er Karte	61,00 €	33,00 €

9.2. Sauna (inkl. Hallenbadnutzung):

	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	9,50 €	7,00 €
10-er Karte	75,50 €	53,00 €

Einwohnerentwicklung Stadt Brakel 2014-2016

Brakel	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Brakel	9.750	9.874	9.790
Auenhausen	118	118	121
Beller	201	205	199
Bellersen	682	665	665
Bökendorf	781	769	762
Erkeln	568	593	568
Frohnhausen	328	329	334
Gehrden	873	939	911
Hampenhausen	43	42	47
Hembsen	973	959	941
Hinnenburg	55	55	58
Istrup	655	647	639
Rheder	284	282	287
Riesel	585	577	588
Schmechten	216	215	214
Siddessen	429	444	424
Insgesamt:	16.541	16.713	16.548

Haushaltssatzung

der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Brakel mit Beschluss vom 30.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>30.254.490,94</u> EUR
------------------------------	--------------------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>31.718.084,82</u> EUR
-----------------------------------	--------------------------

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf	<u>30.135.360,94</u> EUR
--------------------------	--------------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf	<u>30.847.581,82</u> EUR
--------------------------	--------------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

<u>4.154.278,98</u> EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

<u>6.104.696,24</u> EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.682.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.463.593,88 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 280 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind **geringfügig**:

1. wenn sie nicht einen Betrag von 3.000,00 € überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind **unerheblich**:

1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,
2. bei der Umschuldung von Krediten,
3. bei inneren Verrechnungen,
4. wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,
5. wenn sie nicht einen Betrag von 15.000,00 € überschreiten,

6. über 15.000,00 €, wenn sie das Finanzkonto um nicht mehr als 25 % überschreiten. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

Alle **erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Brakel

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 ist

aufgestellt

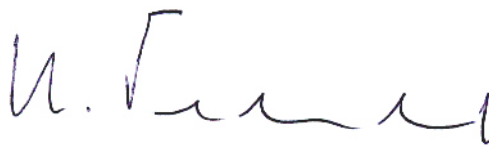
gem. § 80 Abs. 1 GO



bestätigt

gem. § 80 Abs. 1 GO

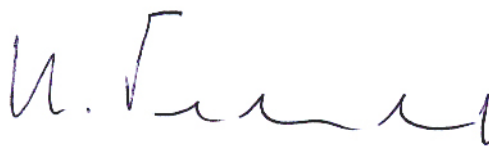
Brakel, den 16.11.2017



(Temme)

Bürgermeister

Überarbeitet nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Brakel am 30.01.2018.



(Temme)

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

Gliederung

1. Allgemein

- 1.1.** Allgemein
- 1.2.** Rechtliche Grundlagen
- 1.3.** Der doppische Haushalt im Überblick
- 1.4.** Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne
- 1.5.** Abschluss der Jahre 2009 – 2017
- 1.6.** Erläuterungen zum Haushalt 2018

2. Gesamtergebnisplan 2018

- 2.1.** Übersicht über die wichtigsten Erträge
 - 2.1.1.** Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.1.2.** Sonstige Transfererträge
 - 2.1.3.** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.4.** Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.5.** Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 2.1.6.** Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.7.** Finanzerträge
- 2.2.** Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen
 - 2.2.1.** Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 2.2.2.** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3.** Bilanzielle Abschreibungen
 - 2.2.4.** Transferaufwendungen
 - 2.2.5.** Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.6.** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3. Gesamtfinanzplan 2018

- 3.1.** Investitionen 2018
- 3.2.** Gesamtinvestitionen 2018

4. Schuldendienst

- 4.1.** Darlehnsaufnahme 2018
- 4.2.** Entwicklung Verschuldung nach Sparten
 - 4.2.1.** Schuldenstand unrentierlicher Bereich
 - 4.2.2.** Schuldenstand rentierlicher Bereich

5. Eröffnungsbilanz

6. Schlussbetrachtung

1. Allgemeines

1.1. Allgemein

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) zum Rechnungswesen für die Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt. Haushaltsplanung und Jahresabschluss konnten ab 2005 nach NKF erfolgen – spätestens 2009 mussten die Gemeinden NKF anwenden.

Die neuen Regelungen orientieren sich zum einen an den Regeln für die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung, zum anderen aber an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Dem Rat als politischen Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan aufzustellen. Er bildet die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung des doppelten Rechnungswesens sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan. Die Rechengrößen des Ergebnisplanes sind Erträge und Aufwendungen. Mit ihnen wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Rechenperiode abgebildet. Die Rechengrößen des Finanzplanes sind Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan dokumentiert damit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde.

1.2. Rechtliche Grundlagen

§ 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Pflichtanlage beizufügen ist. Nach § 7 soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Als Begleitbericht erläutert er die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen. Es sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Risiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die entstehen können und sich auf die folgenden Haushaltsjahre auswirken, dargestellt werden.

Der Vorbericht soll ebenfalls die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre betrachten und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum geben.

Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Liquidität.

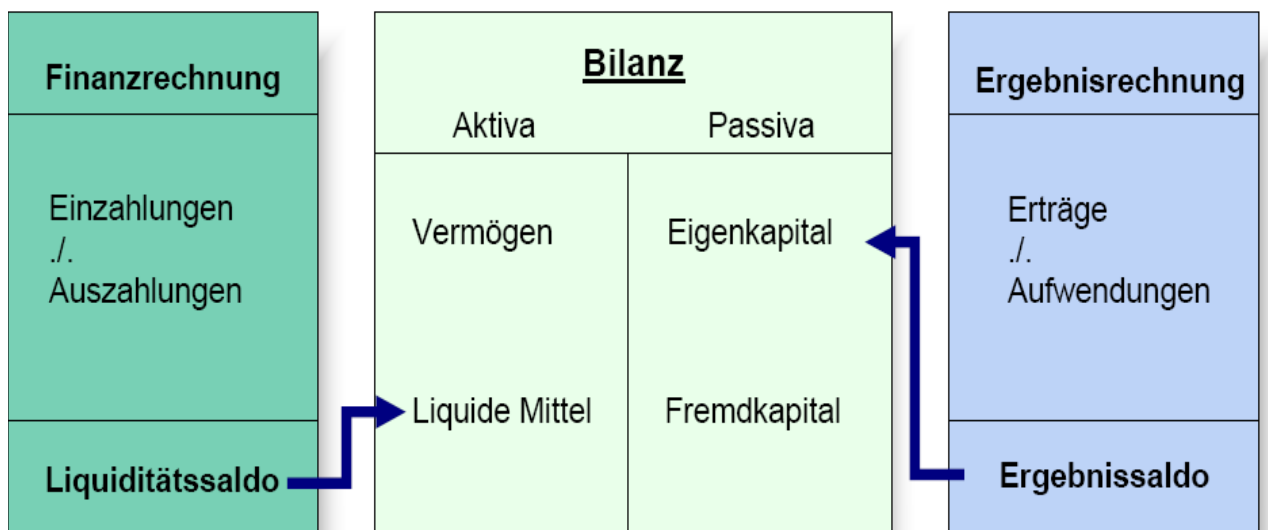
Die wesentlichen Zielsetzungen der Gemeinde für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der örtlichen haushalts-

wirtschaftlichen Planung sind zu erläutern. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Haushaltsplanung nicht die Reaktion auf kurzfristige Ziele und augenblickliche finanzielle Rahmenbedingungen ist, sondern auch Entwicklung, Potenziale und Risiken des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes berücksichtigt.

Da mit dem Haushaltsjahr 2009 erstmalig die Haushaltsplanung der Stadt Brakel nach dem NKF vorgenommen wurde, beziehen sich die gesetzlichen Angaben auf die ab 01.01.2005 geltenden Neufassungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

1.3. Der doppische Haushalt im Überblick

Das NKF-Haushaltswesen ist ein Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



Anders als die Rechnungslegung wird der Haushaltplan nur mit den beiden Elementen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt. Eine Planbilanz ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan entspricht im kaufmännischen Referenzmodell der Gewinn- und Verlustrechnung, die periodengerecht die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand und Ertrag und damit das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten definitionsgemäß zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u.a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, das lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

Im Zentrum der doppelischen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
 - Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
 - Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
 - andere Aufwendungen
- ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist die Ergebnisrechnung somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung. Ebenso stellt sie auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Vereinfachend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisrechnung den kammeralen Verwaltungshaushalt enthält, aber durch den Ansatz in Ressourcengrößen darüber hinausgeht. Der Ergebnisrechnung entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Der Finanzplan tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen aller Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Der Finanzplan erfüllt somit einerseits die Funktion eines auszahlungs-begründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung herleiten.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan werden in Teilpläne gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können. Dabei wird in manchen Bundesländern die Gliederung allein nach Produkt Gesichtspunkten vorgeschrieben.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (Bewirtschaftungseinheit) und besteht i.d.R. aus einem (Teil-)Ergebnishaushalt und (Teil-)Finanzhaushalt. Die Vorgabe von Zielen des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Größen sind zukünftig ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans. Diese Maßnahmen sollen dem Umstand Rechnung tragen, dass zukünftig die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der politischen Beratungen und Entscheidungen gerückt werden.

Dazu wird jeder Teilhaushalt, der gleichzeitig einen Produktbereich darstellt, weiter in Produktgruppen und letztendlich in einzelne Produkte unterteilt. Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen,

Haushalte) außerhalb der betrachteten Organisationseinheit benötigen und nachfragen.

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogenen zusammengefasst. Jeder Kommune steht es frei, ihren Produkthaushalt eigenständig zu gestalten und je nach Aufgabenumfang der Verwaltung detaillierter zu gliedern. Voraussetzung für die weitere Untergliederung ist allerdings, dass sich die individuell gewählten Einteilungen rechnerisch zu den mindestens zu erstellenden Elementen des bundeseinheitlichen Produktkatalogs aggregieren lassen.

1.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

Der Haushaltsausgleich richtet sich am Ergebnisplan aus. Es ist daher das führende Rechenwerk für die Haushaltsplanung. Im Ergebnisplan sind nach § 2 GemHVO mindestens die nachfolgend aufgeführten Einzelpositionen auszuweisen. Die Ziffern geben die Zeile der (Teil-)Ergebnispläne an. Sofern bei verschiedenen Aufwands- oder Ertragsarten keine Umsätze entstehen, werden die entsprechenden Zeilen im (Teil-) Ergebnisplan nicht aufgeführt.

Die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu diesen Ertragsarten gehören die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, die Realsteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern) sowie Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht. Dazu zählen im wesentlichen die Schlüsselzuweisungen aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Zuweisungen an Körperschaften werden unter allgemeinen Umlagen erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

3 Sonstige Transfererträge

Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen oder Schuldendiensthilfen genannt.

4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen werden unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie Erträge aus Verkauf sind privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Stadt Brakel werden hier aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst. Die Erstattung oder Umlage muss jedoch für eine spezielle Dienstleistung erbracht werden. Dazu zählen nicht die allgemeinen Finanzierungsumlagen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftspositionen, Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert sowie Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, zu berücksichtigen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Stadt Brakel selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Maschinen, oder Geräte), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

9 Bestandsveränderungen

Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.

Die ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Krankenversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Alternteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer.

12 Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösungen der Pensionskasse und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, die Unterhaltung der Straßen, Abwasseranlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Beschäftigte sowie alle übrigen Betriebsaufwendungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Abschreibungsaufwand auf materielle Anlagevermögen wie Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasseranlagen usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst.

15 Transferaufwendungen

Hier werden neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auch die Schuldendiensthilfen aller sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Dazu gehören bei der Stadt Brakel hauptsächlich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind, erfasst. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgaben, Dienstjubiläen, Dienst- und Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel), Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Wertberichtigungen u.a. zu erfassen.

Die Finanzierungsvorgänge

19 Finanzerträge

Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital angewiesen.

Die außerordentlichen Vorgänge

23 Außerordentliche Erträge

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die „eigentliche typische betriebliche“ Tätigkeiten anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

24 Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch „außerordentliche“ Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadenereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen).

1.5. Abschluss der Haushaltsjahre 2013-2017

Der Jahresabschluss **2013** schließt mit einem Jahresüberschuss von 1,01 Mio. € ab, somit konnte eine Verbesserung gegenüber dem geplanten Defizit von ca. 2,3 Mio. € erreicht werden. Verbesserungen bei den Erträgen (1,45 Mio. €) sowie Einsparungen bei den Aufwendungen (813 T€) ermöglichen dieses erfreuliche Ergebnis.

Im Jahresergebnis **2014** konnte ebenfalls eine Verbesserung des Planergebnisses erreicht werden. Geringe Steuereinnahmen sowie eine erhebliche, verpflichtende Zuführung zur städtischen Pensionsrückstellung im hohen sechsstelligen konnten durch deutlich geringer ausfallende Transferaufwendungen ausgeglichen werden. Unterm Strich steht ein Jahresfehlbetrag von 505 T€, somit konnte das Plandefizit um 559 T€ verringert werden.

Der Jahresabschluss **2015** schließt besser ab, als prognostiziert. Verbesserte Steuereinnahmen sowie verringerte Verlustausgleiche an die Sondervermögen KUBRA und VUBRA führen zu einer Verringerung des geplanten Fehlbetrages auf 1,04 Mio. €.

Eine abschließende Aussage für die Jahre **2016** und **2017** ist aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse schwer zu tätigen.

Für das Haushaltsjahr **2016** darf allerdings auf ein positives Jahresergebnis gehofft werden. Gewerbesteuer-Mehrerträge in Höhe von 1,4 Mio. € führen zu dieser deutlichen Verbesserung. Der Jahresabschluss der Eigenbetriebe weist in Summe stabile Betriebskostenzuschüsse in Höhe der Haushaltsansätze erkennen.

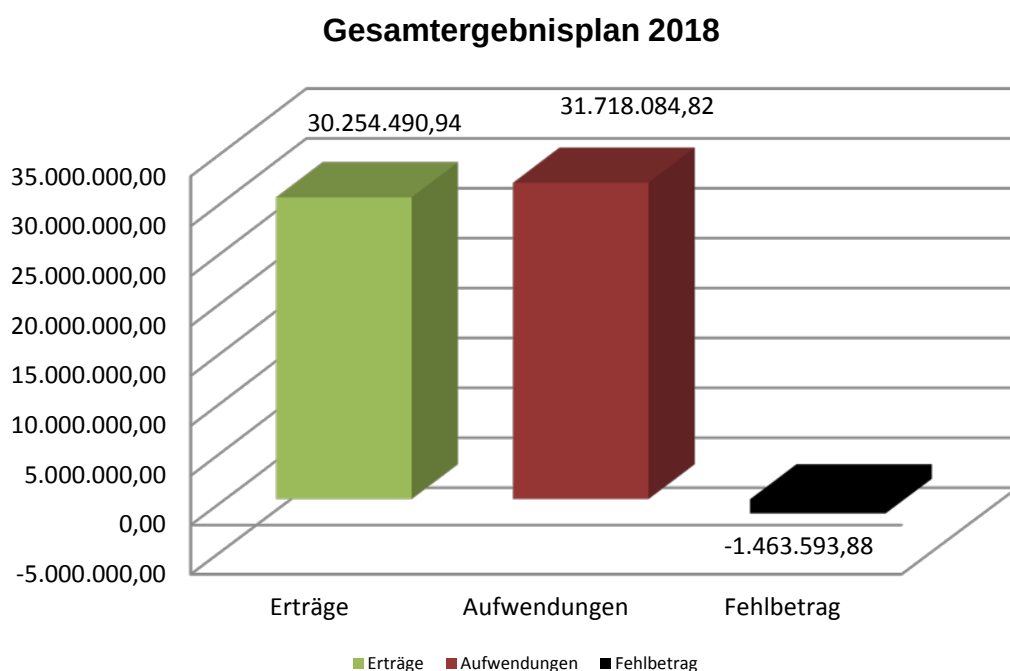
Das Haushaltsjahr **2017** verläuft bisher im Rahmen der Planwerte. Eine drastische Rückzahlung bei der Gewerbesteuer führt dazu, dass der Haushaltsansatz erheblich verfehlt wird. Derzeit muss mit einem erhöhten Defizit als noch in der Planung prognostiziert, gerechnet werden. Somit wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich in erheblichem Maße in Anspruch genommen werden müssen.

Eine genauere Aussage ist wie üblich allerdings erst nach Feststellung der Jahresergebnisse der Eigenbetriebe möglich.

1.6 Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2018

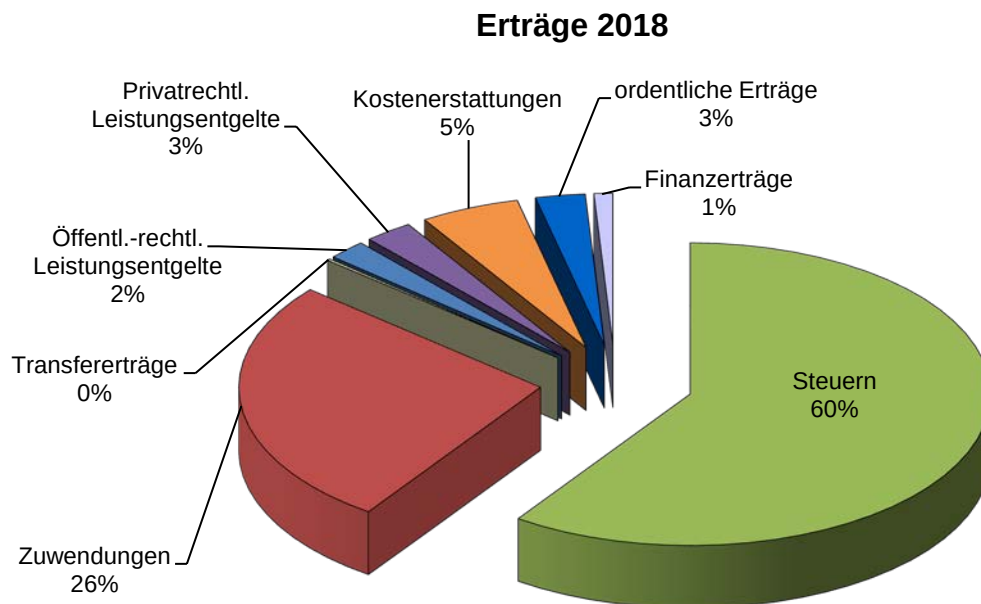
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 31.718.084,82 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.663.084,85 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 55.000,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 30.254.490,94 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 29.950.695,84 € und den Finanzerträgen in Höhe von 303.795,10 €.

Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Planergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 1.463.593,88 €. Zieht man den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2021 hinzu, so zeigt sich ein weiterer Verzehr der Ausgleichsrücklage, welche im Jahr 2021 nach jetzigem Planungsstand einen Bestand von ca. 1,2 Mio. € ausweisen wird. Die Tendenz deutet aber grundsätzlich auf eine positive Entwicklung hin.



2. Gesamtergebnisplan - Erträge

2.1. Übersicht über die wichtigsten Erträge



2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

18.046.544,81 €

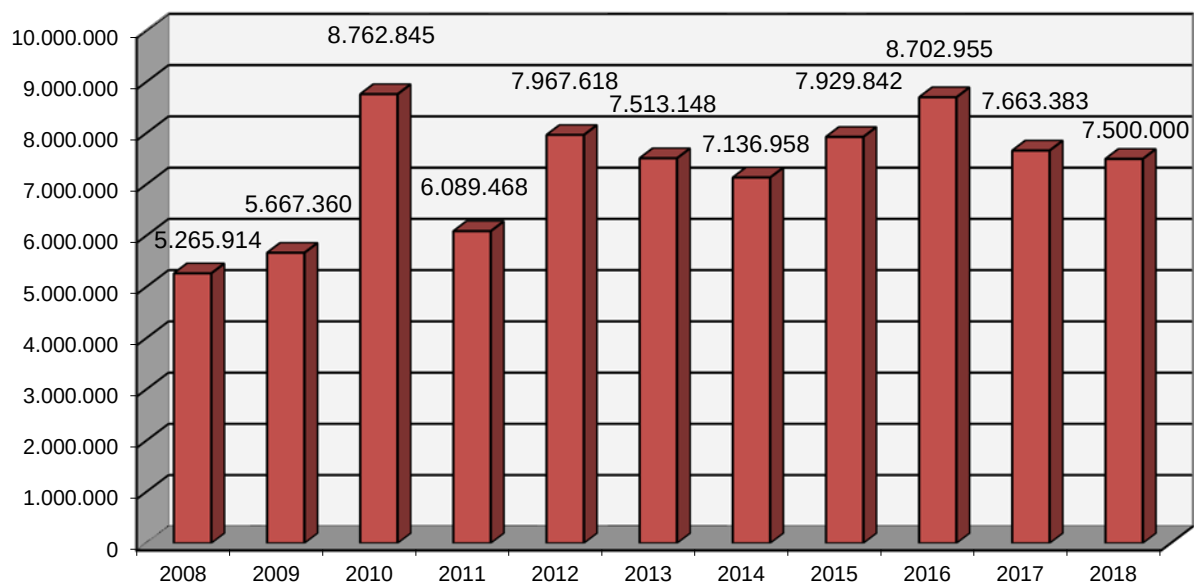
Die in 2018 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich „611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt und zwar:

• Grundsteuer A	207.000,00 €
• Grundsteuer B	2.110.000,00 €
• Gewerbesteuer	7.500.000,00 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.138.032,00 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.409.930,00 €
• Vergnügungssteuer	65.000,00 €
• Hundesteuer	75.000,00 €
• Kompensationsleistungen	541.582,81 €

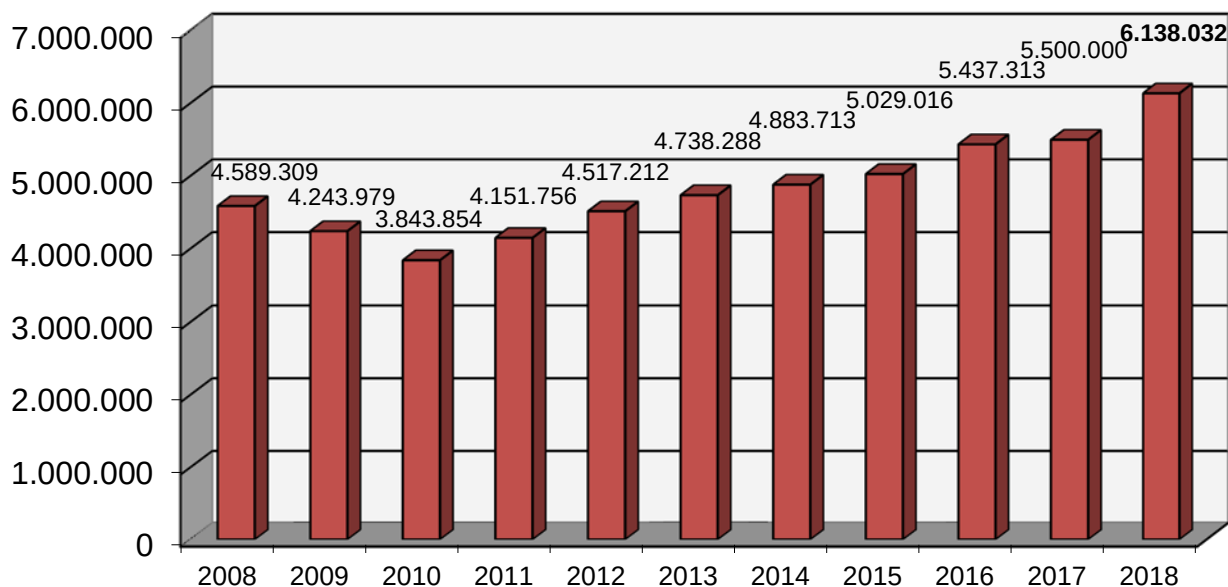
Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist wie auch im Vorjahr mit den Realsteuerhebesätzen 280 v.H., 429 v.H. und 417 v.H. ermittelt. Bei den Grundsteuern ist weiterhin von leichten Steigerungen auszugehen, was ebenfalls in denen als Basis dienenden Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes so in Aussicht gestellt wird. Lediglich der Ansatz der Gewerbesteuer erfährt einen drastischen Rückgang, da im Laufe des Jahres mit einer hohen Erstattung zu rechnen ist. Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 ist keine Anhebung der fiktiven Hebesätze vorgesehen. Wie auch in den Vorjahren orientiert sich die Stadt Brakel bei der Haushaltsplanung an diesen Rahmendaten, so dass trotz des geplanten Defizites keine Erhöhung der Hebesätze vorgesehen ist.

Inwiefern sich die seit Jahren positive Tendenz bei den Steuereinnahmen realisieren lässt, müssen die nächsten Jahre zeigen.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2018 auf Grundlage der für die jeweilige Gemeinde geltenden Schlüsselzahlen berechnet. Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Änderung der Schlüsselzahlen, welche auf das Aufkommen der Stadt Brakel erhebliche, positive Auswirkungen hat. In Zusammenhang mit den in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein deutlich erhöhtes Aufkommen im Vergleich zum Vorjahr.

Ähnlich positiv sind die Entwicklungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser beinhaltet für das Jahr 2018 eine Mehrbeteiligung des Bundes im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 2,76 Mrd. € in 2018, welche zu deutlichen Mehrerträgen führt. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer dient der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration sowie der allgemeinen Entlastung von Ländern und Kommunen. Die neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer führt lediglich zu marginalen Veränderungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

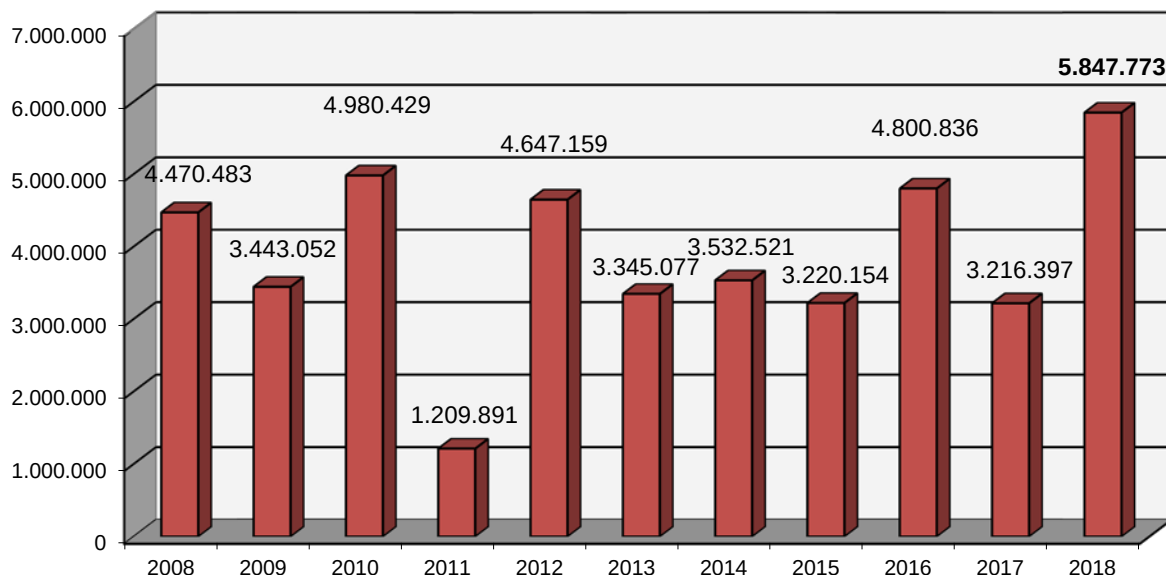
Unter dem Sammelbegriff Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und allgemeine Zuweisungen und auch aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfasst.

- **Schlüsselzuweisungen**

5.847.773,00 €

Das GFG 2018 weist für die Stadt Brakel eine neue Rekordeinnahme bei den Schlüsselzuweisungen aus. Mit dem Betrag von 5,85 Mio. € ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 2,63 Mio. € zu verzeichnen. Grund hierfür ist einerseits die seitens des Landes Nordrhein-Westfalen gestiegene Gesamtverteilungsmasse, welche um 1 Mrd. € höher ausfallen als im Vorjahr. Weiterhin spielen die geringeren Steuereinnahmen aus der Referenzperiode 2016/2017 eine entscheidende Rolle. Das Aufkommen in den Folgejahren ist stark an das Steueraufkommen gekoppelt und kann somit lediglich tendenziell vorhergesehen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

- Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) 41.000,00 €
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für die OGS, für Baumaßnahmen etc.) 511.210,00 €
- Zuweisungen vom Kreis (Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten) 1.270.205,00 €
- Zuschüsse übriger Bereiche 77.260,00 €

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** betragen 143.991,00 €.

2.1.2. Sonstige Transfererträge

50.000,00 €

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatz von sozialen Leistungen im Produkt 313000 –Leistungen für Asylbewerber-. Erstattet werden von Leistungsempfängern zu Unrecht bezogene Leistungen aufgrund von einem Wechsel vom AsylbLG zum SGBII und somit einem Wechsel des Leistungsgebers.

2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

628.350,00 €

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

- Verwaltungsgebühren 273.150,00 €
(z.B. Gebühren Einwohnermeldeamt, Friedhofsgebühren)
- Benutzungsgebühren 257.200,00 €
(Elternbeiträge OGS, Standgelder Annentag)

Gem. § 42 Abs. 3 GemHVO sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiv abzugrenzen. Dazu gehören z.B. Einnahmen für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird in der Regel die erforderliche Zahlung für die Inanspruchnahme der Grabstelle über mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist wegen der Nutzung über einen bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und im Zeitverlauf anteilmäßig aufzulösen.

In 2018 werden planmäßig **98.000,00 €** ertragswirksam aufgelöst.

2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

786.017,00 €

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf von Vorräten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenbeteiligungen) und zwar:

- Mieten und Pachten 200.692,00 €
- Verkauf von Vorräten 559.255,00 €
(im Wesentlichen Erlöse aus Holzverkauf)
- Sonstige Leistungsentgelte 26.070,00 €
(Teilnehmerentgelte Ferienprogramm)

2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.611.529,03 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen der Stadt zu, wenn sie Aufgaben für eine andere Stelle trägt, und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig der Stadt erstattet (z.B. Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge).

Genau hier ist eine wesentliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Durch die neue Abrechnungsmethodik ist die Kostenerstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr auskömmlich, so dass die Stadt Brakel einen erheblichen Teil der Kosten selbst tragen muss. Eine Kostenerstattung für abgelehnte Asylbewerber erfolgt hier nur noch für einen kurzen Zeitraum nach Ablehnung. Bleibt die Abschiebung über diesen Zeitpunkt hinaus aus, verbleiben die Kosten für die Unterbringung bei der Kommune.

- Kostenerstattungen vom Land 1.056.300,00 €
(Erstattung nach FlüAG)
- Kostenerstattungen vom Kreis 33.500,00 €
(Erstattung Kreis Höxter für Müllkorb-Entleerung)
- Kostenerstattungen von verbundenen
Unternehmen –Verwaltungskosten pp. 449.945,03 €
- Kostenerstattungen übriger Bereiche 71.784,00 €

2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

806.386,00 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können und zwar: Sonstige ordentliche Erträge (vormals Vermischte Einnahmen), Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge pp. In diesem Ertragsbereich werden 570.000,00 € an Konzessionsabgaben, 49.500,00 € an Erträgen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und 25.000,00 € an Bußgeldern bzw. Säumniszuschlägen erwartet. Bei den Konzessionsabgaben ist aufgrund eines Absatzzrückganges im Bereich der Tarifikunden mit einem rückläufigen Aufkommen zu rechnen. Energieeffizientere Systeme sowie der durch Photovoltaikanlagen produzierte Strom sind nur zwei der Gründe, aus denen die sinkenden Absatzmengen resultieren.

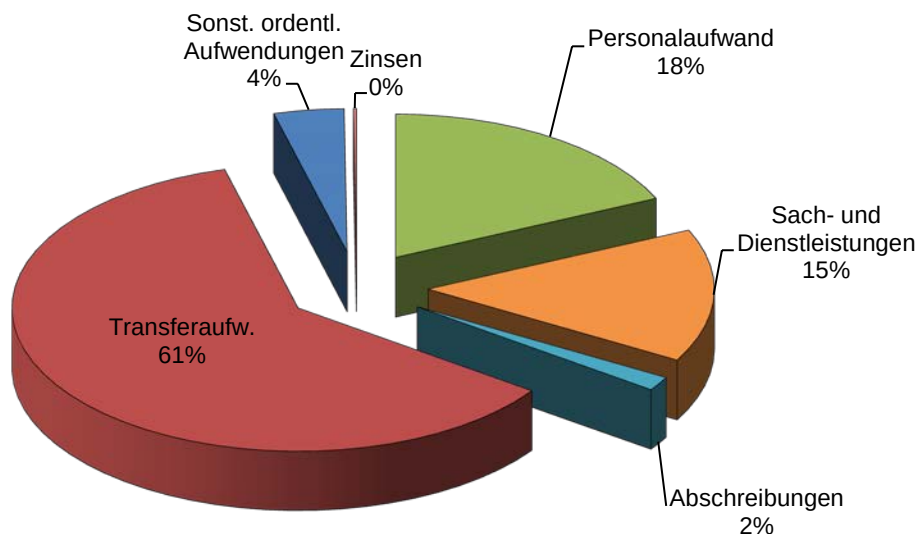
Der Restbetrag sind die sogenannten „Vermischten Einnahmen“ jetzt „sonstige ordentliche Erträge“.

2.1.7. Finanzerträge

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen **303.795,10 €**
(Ertrag aus den inneren Darlehen Wasser/Abwasserwerk)

2.2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen

Die **Aufwendungen** stellen sich wie folgt dar:



2.2.1. Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalkosten ist für 2018 eine lineare tarifliche Erhöhung von ca. 2,7 % eingeplant. Wie im Vorjahr ist ein erhöhter Stundenbedarf bei den Kindertageseinrichtungen zu erwarten. Dieser ist im Jahr 2017 nicht in erwarteter Höhe eingetroffen so dass die geplante Steigerung ins Haushaltsjahr 2018 übernommen wird.

Abschließend zu erwähnen sind noch die üblichen Veränderungen in den Stundenumfängen, tarifliche und beamtenrechtliche Stufenaufstiege und Neueingruppierungen, eine Erhöhung der Beihilfeumlage sowie die steigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, welche zur Erhöhung des Personalaufwandes beitragen.

- Zahlungswirksamer Aufwand (Löhne und Gehälter) 5.542.216,03 €
- Nichtzahlungswirksamer Aufwand (Zuführung zu Rückstellungen) 244.963,00 €.

Des Weiteren erfolgt eine Erstattung der anteiligen Personalaufwendungen, welche auf die städtischen Sondervermögen KUBRA und VUBRA entfallen (Bürgermeister, Finanzbuchhaltung etc.) im Rahmen der Verwaltungs- und Personalkostenerstattung des Jahresabschlusses.

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.756.100,70 €

Die für 2018 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 92 T€. Diese Steigerung beruht nahezu gänzlich auf weiter steigenden Schülerbeförderungskosten sowie steigenden Personalkosten-Erstattungen im Bereich der OGS. Ursächlich hierfür sind tarifliche Erhöhungen für das Personal des Erziehungsdienstes, welche sich dementsprechend in Form einer erhöhten Kostenerstattung an die Caritas auf den städtischen Haushalt niederschlagen.

Unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden die Aufwendungen für:

- Erstattungen an Zweckverbände 2.000,00 €,
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 543.386,00 €,
(Kostenerstattungen an den städtischen Bauhof für Arbeitseinsätze)
- Erstattungen an übrige Bereiche 77.500,00 €,
(Kostenerstattung OGS-Essen an Kolping-BBW)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen 1.477.084,00 €,
- Haltung von Fahrzeugen 72.500,00 €,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 189.086,70 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 60.300,00 €,
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 560.012,00 €,
(Personaleinsatz Caritas in der OGS, Prüfungskosten etc.)
- Aufwendungen für den Ankauf von Vorräten 24.300,00 €,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.366.382,00 €

erfasst.

2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen 497.312,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des von der GPA Herne geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt. Im Haushaltsjahr 2018 begründet sich die Erhöhung bei den Abschreibungen unter anderem in den geplanten Investitionen im Bereich der Feuerwehr (insbesondere der Fahrzeuge) sowie der Investitionen in die EDV (Hardware/Software).

2.2.4. Transferaufwendungen

19.258.285,09 €

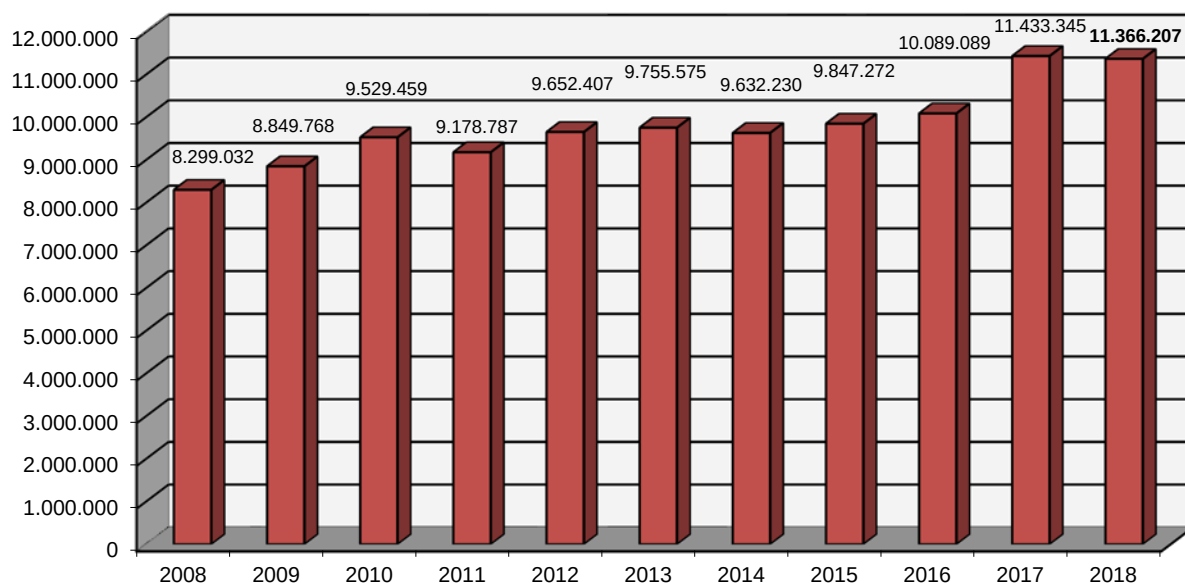
Transferaufwendungen stellen mit deutlichem Abstand die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Hier werden die Betriebskostenzuschüsse an die Kommunalunternehmen „KUBRA“ und „VUBRA“, die Zuschüsse an übrige Bereiche, die sozialen Leistungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Kreisumlage und sonstige Transferaufwendungen abgebildet.

• Verlustausgleich „Gebäudemanagement“	1.294.838,36 €,
• Verlustausgleich „Infrastrukturvermögen“	2.184.030,30 €,
• Zuschüsse an übrige Bereiche	822.710,00 €,
• Soziale Leistungen	1.329.171,00 €,
• Gewerbesteuerumlage	629.496,40 €,
• Fonds Deutsche Einheit	602.517,99 €,
• Krankenhausinvestitionsumlage	310.500,00 €,
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden	11.516.995,98 €.
(davon Kreisumlage 11.366.207,00 €)	

Der Entwurf des Kreishaushaltes sieht für das Haushaltsjahr 2018 eine Senkung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 4,0 %-Punkte auf 52,7 % vor. Trotz einer kreisweit insgesamt um knapp 600 T€ steigenden Kreisumlage ist für die Stadt Brakel ein nomineller Rückgang von 67 T€ zu verzeichnen. Die Stadt Brakel ist somit einer von kreisweit 3 Profiteuren im Haushaltsjahr 2018.

Bereits im laufenden Jahr erwartet der Kreis Höxter eine deutliche Verbesserung des geplanten Ergebnisses. Zusammenfassend zeigt sich eine deutlich schwächere Entwicklung der Sozialausgaben und somit auch der Umlagen, als erwartet. Für das Haushaltsjahr 2018 verzeichnet der Kreis Höxter Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,52 Mio. €, welche sich neben sinkenden Aufwandspositionen ebenfalls positiv auf die zu leistende Kreisumlage auswirken.

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung der Kreisumlage 2008 - 2018**.



Eine weitere Besonderheit zeigt sich bei der zu leistenden **Krankenhausinvestitionsumlage**. Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden mit 40 v.H. an dem im Haushaltsplan des Landes NRW veranschlagten Ansatz für förderfähige Investitionsmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Dieser landesweite Haushaltsansatz wird im Jahr 2018 um 250 Mio. € aufgestockt, so dass die kommunal zu tragenden Kosten um 100 Mio. € (40 %) steigen. Auf die Stadt Brakel entfällt dementsprechend ein Mehraufwand von 113.500,00 €, welcher aufwandssteigernd zu Buche schlägt.

Bei den im städtischen Haushalt veranschlagten **sozialen Leistungen** ist mit deutlich sinkenden Aufwendungen zu rechnen. Durch die bereits erwähnte, stark sinkende Kostenerstattung ergibt sich im Produktbereich allerdings eine erwartete saldierte Verschlechterung in Höhe von 900 T€. Der Blick auf das zu erwartende Gesamtergebnis zeigt, dass ein Haushaltsausgleich ohne diese Entwicklung zu realisieren gewesen wäre.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.257.250,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die sonstigen Personalaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungen, Schutzkleidung etc.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Entschädigungen bei Feuerwehreinsätzen), Mieten und Pachten, Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Softwarepflege), Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachgewiesen. Es ist somit eine als Sammelposition für die Verwaltungsvorgänge anzusehen, die den vorhergehenden Aufwandspositionen nicht zugewiesen werden können bzw. gemäß dem Kontenplan nicht zuzuweisen sind.

• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen)	171.600,00 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen))	221.440,00 €
• Mieten und Pachten	83.110,00 €
• Leasing	26.515,00 €
• Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren)	149.240,00 €
• Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto etc.)	279.463,00 €
• Steuern, Versicherungen	288.412,00 €

- Verfügungsmittel 2.250,00 €
- Fraktionszuwendungen 3.160,00 €

2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55.000,00 €

Veranschlagt sind die zu leistenden Zinszahlungen für städtische Darlehen sowie sonstige Finanzaufwendungen aus laufender Kassenführung.

3. Gesamtfinanzplan 2018

Gesamtfinanzplan 2018

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage der Stadt. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.135.360,94 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.847.581,82 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Minus“ in Höhe von 712.220,88 € ab.

Von diesem Betrag fließen 4.021.893,72 € in Form von Verlustausgleichen in den Bereich des „Kommunalunternehmens KUBRA“ und stehen dort in den Produkten „Immobilien- und Infrastrukturvermögen“ zur Deckung des laufenden Aufwands zur Verfügung. Die zu leistenden Deckungsbeiträge bleiben in diesen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Im Gegensatz zu den o.g. Verlustausgleichen fällt der Betriebskostenzuschuss an die „Bäder“ deutlich höher aus als noch im Vorjahr, hier fallen 543.025,06 € an, welche die städtische Ergebnis- und Finanzrechnung zusätzlich belasten. Die Begründung liegt hier in steigenden Personalkosten sowie in den durch die geplanten Investitionen steigenden Abschreibungen.

Im Investitionsplan 2018 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.154.278,98 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.119.629,86 € zur Durchführung notwendiger Investitionen gegenüber. Für den Grunderwerb sind 736.200,00 €, für Baumaßnahmen 1.800.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.583.429,86 € vorgesehen. An Investitionspauschalen werden 1.921.155,98 € zur Finanzierung der Baumaßnahmen weitergegeben. Hierdurch ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 1.886.506,86 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.956.278,98 € und aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Form von Baugrundstücken in Höhe von 198.000,00 € erwartet. Die Zuwendungen setzen sich aus den

Pauschalen (Investitions-, Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) sowie Investitionszuwendungen zu einzelnen Maßnahmen des Hochwasserschutzes zusammen.

Das Aufkommen der Investitionspauschale steigt im Vergleich zum Jahr 2017 um ca. 280 T€ und dient der Finanzierung der im Haushaltsjahr 2018 umfangreich geplanten Investitionen. Da der maßgebende Teil der Investitionsmaßnahmen in den Sondervermögen abgebildet ist, ist eine Abführung der vollen Investitionspauschale an den Eigenbetrieb KUBRA eingeplant.

Zur Tilgung von Krediten sind im Haushaltsjahr 43.910,40 € vorgesehen.

In Summe ist eine Änderung des Finanzmittelbestandes, also ein Abnehmen der liquiden Mittel in Höhe von 1.954.509,08 € zu verzeichnen. Saldiert mit den Veränderungen der Finanzmittel aus „KUBRA“ und „VUBRA“ ergibt sich die tatsächliche **Veränderung des Finanzmittelbestandes**, welche bei -1.024.822 € liegt.

3.1. Investitionen 2018

4.119.629,86 €

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2018 oder später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2018 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2018 in Form eines Liquiditätsabflusses.

• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 736.200,00 €

o Erwerb Gewerbegrundstücke (Erweiterung des Gewerbegebietes Riesel-West)	488.500,00 €
o Erwerb Baugrundstücke	94.000,00 €
o Grunderwerb Hochwasserschutz	112.500,00 €
o Erwerb sonstige Grundstücke	41.200,00 €

• Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.800.000,00 €

o Ludowinenpark Bökendorf	140.000,00 €
o Ballfangzaun Sportplatz Hembsen	15.000,00 €
o Neubau Fischtreppe	65.000,00 €
o Hochwasserschutz Brakel	20.000,00 €
o Hochwasserschutz Hembsen	129.000,00 €
o Renaturierung der Nethe bei Rheder	20.000,00 €
o Breitbandausbau	1.411.000,00 €

• **Auszahlungen für BGA** **825.390,00 €**

größere Beschaffungen:

o BGA Verwaltung	25.585,00 €
o Telefonanlage Verwaltung	46.410,00 €
o Beschaffung Hardware	78.778,00 €
o Beschaffung Software	57.238,46 €
o Netzwerkverkabelung 2. Serverstandort	24.990,00 €
o Neubeschaffung Drehleiter	650.000,00 €
o Restzahlung HLF 10, Löschgruppe Bellersen	175.000,00 €
o Ausbau Warnsysteme	26.400,00 €
o Ausstattung Lehrerzimmer Grundschule	60.000,00 €
o Mobiliar Schulcampus	65.000,00 €
o Interaktive Tafeln Schulcampus	35.000,00 €
o Mobiliar Klassenräume Schulcampus	25.500,00 €
o Videoüberwachung Schulcampus	20.000,00 €
o Ausstattung Verwaltung	20.000,00 €
o Telefonanlage Schulcampus	8.000,00 €
o Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte	36.000,00 €
o Spielgeräte	26.000,00 €

• **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** **1.921.155,98 €**

- o Auszahlung von Investitionspauschalen an das Sondervermögen KUBRA

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

Einzahlungen aus Zuwendungen: **3.956.278,98 €**

o Feuerschutzpauschale	95.200,00 €
o Zuschuss Ludowinenpark	85.000,00 €
o Zuschüsse Hochwasserschutz	158.000,00 €
o Zuschuss Breitbandausbau	1.231.000,00 €
o Investitionspauschale	1.921.155,98 €
o Schulpauschale	405.923,00 €
o Sportpauschale	60.000,00 €

• **Veräußerung von Sachanlagen:** **317.766,00 €**

- o Veräußerung von Baugrundstücken 198.000,00 €

3.2. Gesamtinvestitionen 2018

o Stadt	4.119.629,86 €
o VUBRA	939.500,00 €
o KUBRA	7.485.000,00 €
gesamt:	12.594.029,86 €

4. Schuldendienst

Der schiere Gesamtumfang der geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 lässt bereits vermuten, dass eine Finanzierung dieser Vorhaben nur mit Hilfe der Pauschalen aus den vorhandenen liquiden Mitteln nicht zu realisieren ist. Zwar ist eine Steigerung der Investitionszuschüsse zu verzeichnen, jedoch steht diese in keinem Verhältnis zum geplanten Investitionsvolumen. Daher sind für die Maßnahmen in den rentierlichen Bereichen des Wasser- und des Abwasserwerks Investitionskredite in Höhe von 900 T€ veranschlagt. Im unrentierlichen Bereich wird beim „Technischen Gebäudemanagement“ ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt.

Einen Sonderfall stellen die aufzunehmenden Mittel für den Neubau des Lehrerzimmers an der Grundschule Brakel dar. Diese kommen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und werden vom Land bedient. Für die Gesamtmaßnahme werden zusätzlich zur ersten Tranche aus dem Programm „Gute Schule 2020“ weitere 564.000,00 € an Investitionskrediten in Anspruch genommen, welche in den Jahren 2019 und 2020 durch die Tranchen 2 und 3 aus dem Programm getilgt werden sollen. Da hier auch gleichzeitig eine Forderung in gleicher Höhe gegenüber dem Land NRW entsteht, wird auf eine Darstellung der Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ verzichtet.

Wie jedes Jahr muss darauf hingewiesen werden, dass die Liquidität der Stadtkasse für das Jahr 2018 ohne die Veranschlagung der Fremdmittel nicht gesichert ist. Es bleibt zu hoffen, dass wie schon oft in der Vergangenheit auf die Inanspruchnahme verzichtet werden kann.

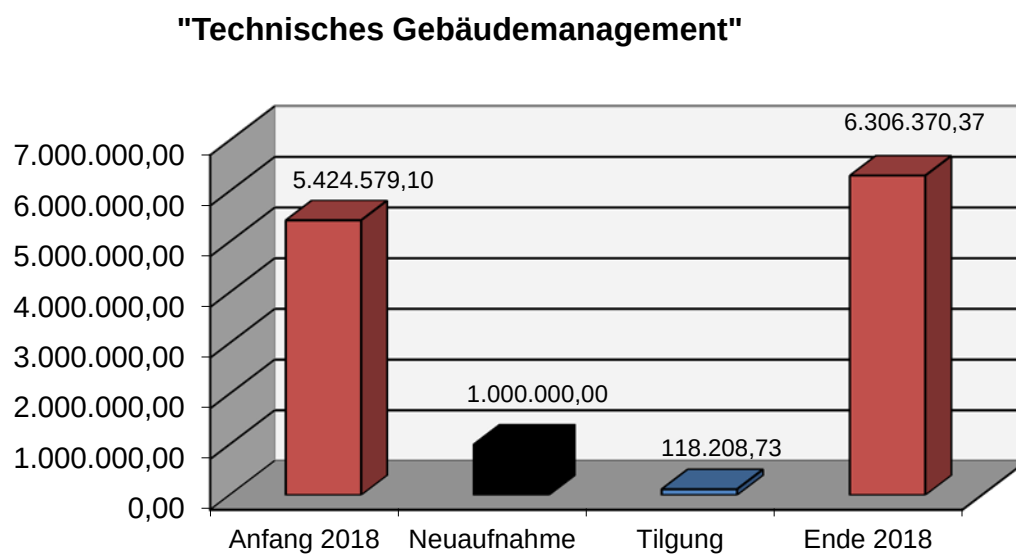
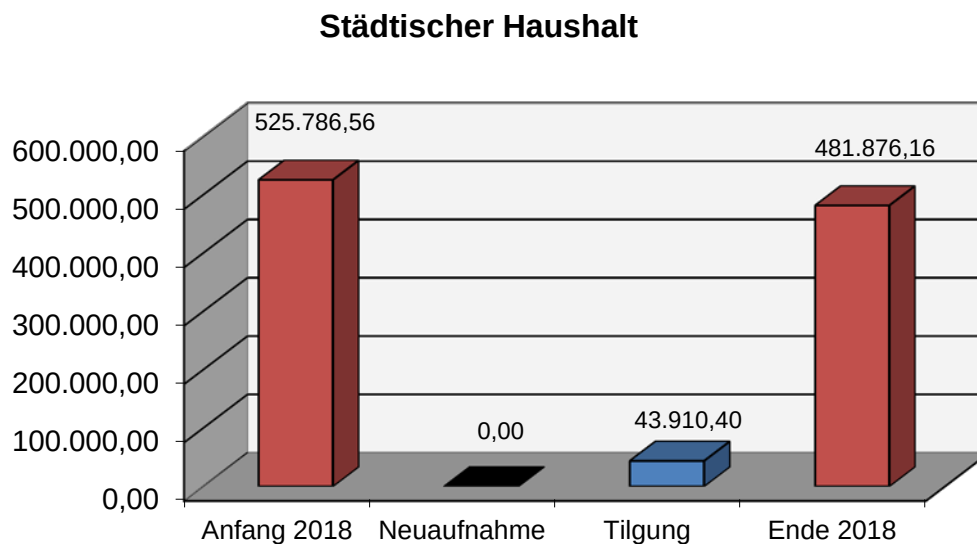
4.1. Geplante Darlehensaufnahme 2018

o Rentierlicher Bereich:

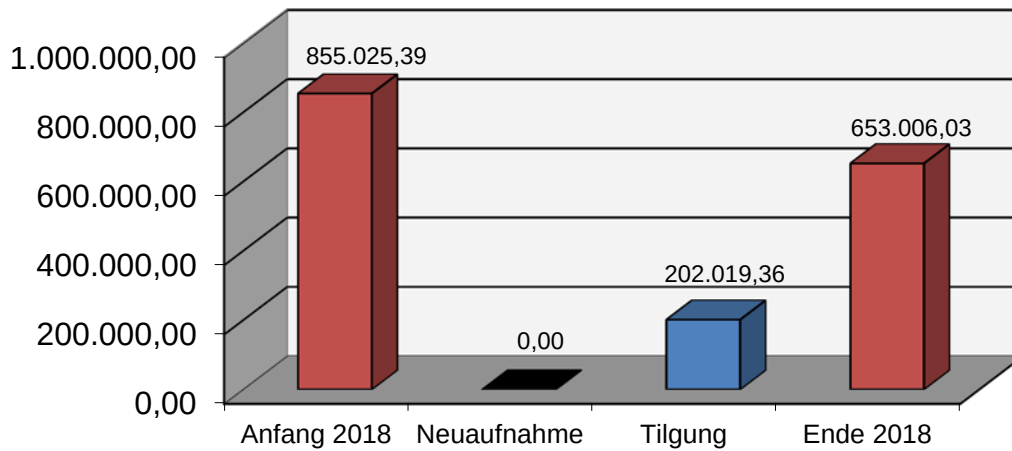
• Wasserversorgung :	600.000,00 €
• Abwasser:	300.000,00 €

4.2. Entwicklung der Verschuldung nach Sparten

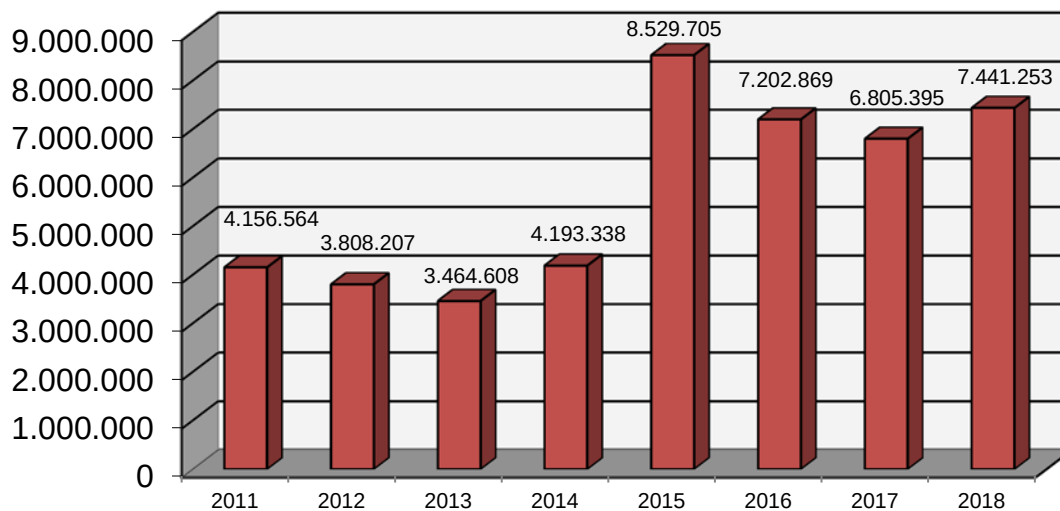
4.2.1. Schuldenstand „unrentierlicher“ Bereich



"Infrastrukturvermögen"



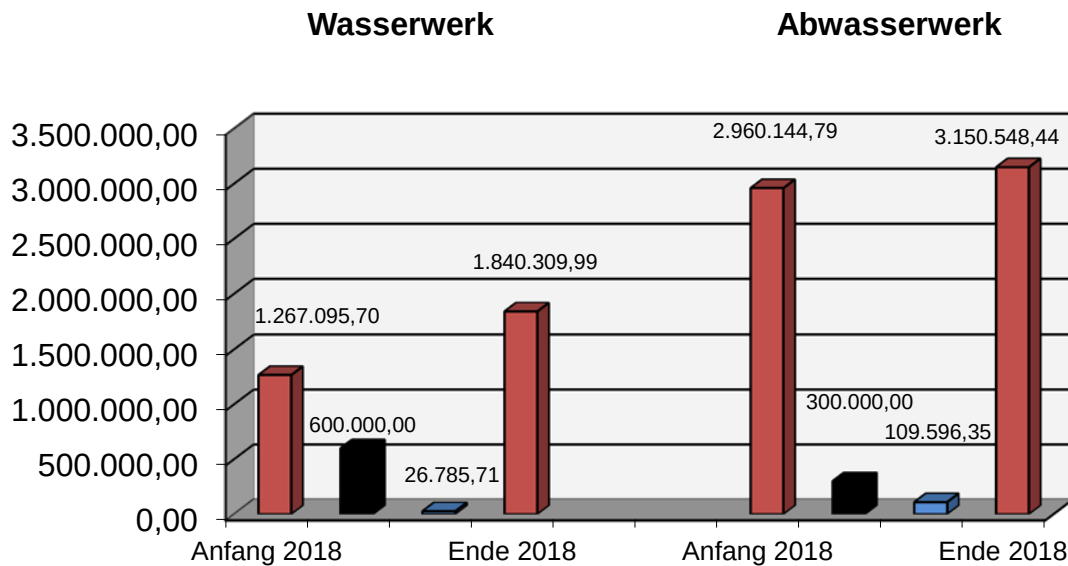
Entwicklung Schuldenstand gesamt



- **Geplante Darlehns-Neuaufnahme 2018:**

- o Technisches Gebäudemanagement: 1,0 Mio. €
- o Programm „Gute Schule 2020“: 286 T€
- o + Vorfinanzierung 564 T€

4.2.2. Schuldenstand „rentierlicher Bereich“



Geplante Tilgungen 2018 gesamt:

477.351,48 €

Zu den neu in 2018 veranschlagten Investitionskrediten ist zu sagen, dass aufgrund der aktuellen Konditionen mit tilgungsfreien Jahren zu Beginn für den Finanzplanungszeitraum keine Tilgungsleistungen angesetzt werden. Dies entspricht dem Vorgehen der letzten Jahre und spiegelt die derzeitigen Angebote auf dem Kapitalmarkt wieder.

5. Eröffnungsbilanz

Die am 12.01.2012 vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Eröffnungsbilanz einschließlich Anhang und Lagebericht sowie Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel wurden auftragsgemäß durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und sind uneingeschränkt bestätigt worden. Die Eröffnungsbilanz ist in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.01.2012 vorberaten und in der Sitzung des Rates am 01.02.2012 festgestellt worden.

6. Schlussbetrachtung

Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes 2017 stellt auch in diesem Haushaltsjahr eine Hilfe bei der Einordnung der eigenen Position im „Ranking“ der 359 Kommunen in NRW dar. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass es trotz starker Konjunktur und damit einhergehenden, hohen Steuereinnahmen weiterhin bedenkenswert um die Kommunalfinanzen bestellt ist. Für das Jahr 2017 erwarten nur noch 41 Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt, dies sind 8 Kommunen weniger als noch im Vorjahr. Die allgemein gute, wirtschaftliche Lage deutet eigentlich auf ein anderes Bild hin. Doch es sind leider nicht nur die Erträge, welche die Kommunalhaushalte prägen. Stetig steigende Aufwendungen stellen seit Jahren ein erhebliches Problem der Kommunalfinanzen dar.

Als Begründung für diese Entwicklung werden oftmals und auch berechtigterweise die weiter steigenden Sozialkosten angeführt, welche die Kommunen weiterhin stark belasten. Hier seien insbesondere die Kosten zur Unterbringung von Flüchtlingen erwähnt, welche auch speziell für den Haushalt der Stadt Brakel eine entscheidende Rolle spielen. Aber dazu später mehr.

Im Haushalt 2018 der Stadt Brakel sind trotz des vorhandenen Defizites grundsätzlich erst einmal eindeutig positive Tendenzen zu erkennen. Betrachtet man die Ertragsseite, so darf von stabilen Steuereinnahmen ausgegangen werden. Das „Rückgrat“ des städtischen Haushalts ist also weiterhin gesund und kräftig. Aber auch hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Es kann und darf nicht davon ausgegangen werden, dass dieser positive Trend auch über die nächsten Jahre anhält.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Ertragsseite stellen die Schlüsselzuweisungen dar. Mit fast 11,5 Milliarden Euro stellt das Land NRW den Kommunen im Jahr 2018 eine Rekordsumme zur Verfügung. Auch die Stadt Brakel profitiert von der aktuell guten ökonomischen Lage. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen um 2,6 Mio. €, die Investitionspauschalen legen um ca. 300 T€ zu. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen maßgeblich an das Steueraufkommen vergangener Jahre geknüpft ist. Bei der aktuell stabilen Ertragslage bei der Gewerbesteuer muss in den kommenden Jahren wieder mit sinkenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Auch die prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer spiegeln die hervorragende Gesamtlage wider. Steigende Entlastungen seitens des Bundes in Höhe von 2,76 Mr. € führen beim Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu einem Mehraufkommen von ca. 250 T€. Durch neue Verteilungsschlüssel beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, von denen die Stadt Brakel profitiert, sowie aufgrund der allgemein erwarteten

ten Steigerungsraten dürfen hier knapp 500 T€ an Mehreinnahmen erwartet werden.

Die Orientierungsdaten zeigen auch für die nächsten Jahre ein grundsätzlich positives Bild mit weiterhin steigenden Erträgen bis ins Jahr 2021. Für die Stadt Brakel kann für das Haushaltsjahr 2018 von einer stabilen Ertragslage gesprochen werden, jedoch mit einer gravierenden Ausnahme.

Die nun personenscharf abgerechnete Kostenerstattung des Landes für die in den Städten untergebrachten Flüchtlinge ist aufgrund der Neugestaltung des FlüaG bei weitem nicht mehr auskömmlich. Das Problem liegt aber nicht beim Erstattungsmodus an sich. Die Begründung ist in den abgelehnten Asylbewerbern zu finden, für welche den Kommunen nach Erhalt des Ablehnungsbescheides nur noch für eine kurze Zeit die Kostenerstattung seitens des Landes geleistet wird. Bleiben die Rückführungen wie in der jüngsten Vergangenheit aber aus, dann verbleiben die Kosten der Unterbringung ohne jegliche Erstattung bei den Kommunen. Dies führt bei der Stadt Brakel zu einer Verschlechterung des Ergebnisses in diesen Produkten in Höhe von ca. 850 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Ein ausgeglichener Haushalt wäre also bei einer an die tatsächliche Anwesenheitszeit der Personen gebundenen Kostenerstattung des Landes erreichbar gewesen.

Eine seit dem Haushaltsjahr 2017 stattfindende Ist-Kosten-Erhebung der Kosten zur Flüchtlingsunterbringung, welche auf Sicht zu einer auskömmlichen Kostenerstattung führen soll, wird sicher erst im Jahr 2018 zur Auswertung kommen. Die neue Landesregierung strebt eine angemessene Finanzierung der Kommunen an und hat dies auch im Koalitionsvertrag vereinbart, so dass für die nächsten Jahre mit einer Novellierung des FlüaG zu Gunsten der Kommunen gerechnet werden darf.

Die weiteren Positionen der Aufwandsseite zeigen wenig negative Tendenzen. Die Personalkostensteigerung ist als durchaus moderat zu bezeichnen. Bei den Sachkosten ist sogar ein Rückgang zu verzeichnen.

Besonders positiv ist die Entwicklung der Kreisumlage. Wurden im Vorjahr noch deutliche Steigerungen auch für das kommende Jahr vorhergesagt, so ist für das Haushaltsjahr 2018 eine leichte Senkung der Umlage zu verzeichnen. Ein deutlich positiverer Verlauf des Jahres 2017 mit einem um voraussichtlich ca. 2 Mio. € verbesserten Ergebnis des Kreises Höxter führt zu dieser positiven Entwicklung. Auch der Kreis profitiert von steigenden Schlüsselzuweisungen und einem weniger drastischen Anstieg der Sozialkosten und gibt diese Verbesserungen über die Kreisumlage an die Städte des Kreises Höxter weiter.

Betrachtet man den städtischen Haushalt 2018 in seiner Gesamtheit, so kommt man insgesamt zu einem positiven Fazit. Der Ausblick auf die Jahre 2019 bis 2021 lässt darauf hoffen, zukünftig wieder ausgeglichene Haushalte präsentieren zu können. Die Ausgleichsrücklage sollte bei Realisierung der derzeit prog-

nostizierten Jahresabschlüsse auch in den nächsten Jahren einen positiven Bestand ausweisen.

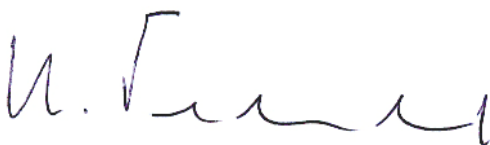
In den Finanzplänen sind für das Jahr 2018 erhebliche Summen für die Weiterentwicklung der städtischen Infrastruktur vorgesehen. Die Summe an Investitionen von knapp 13 Mio. € stellt einen nie dagewesenen Kraftakt dar, welcher vor allem im Hinblick auf die Liquidität einer genauen Betrachtung bedarf. Trotz erhöhter Investitionszuschüsse und diverser Zuschuss-Programme muss auch im Haushaltsjahr 2018 die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt werden. Das vor Jahren ausgegebene Ziel „keine Nettoneuverschuldung“ gerät unter diesen Voraussetzungen natürlich in weite Ferne. Die allgemein bekannte, gute wirtschaftliche Lage verleitet schnell dazu, noch einmal „eine Schuppe draufzulegen“. Die Wünsche und Begehrlichkeiten werden nicht weniger, je mehr die Steuereinnahmen sprudeln. Auch wenn Investitionen in die Infrastruktur sicherlich begrüßenswert sind, so ist ein gesundes Augenmaß dennoch unabdingbar. Der Haushaltsplan 2018 bildet eine Menge Wünsche der verschiedenen Bereiche ab, was auch gut und richtig ist. Jeder Aufgabenbereich soll von der guten Situation profitieren und sich weiterentwickeln können.

Dennoch sollte es in gewisser Weise alarmierend sein, dass es trotz verschiedener Konjunkturprogramme nicht möglich ist, ohne eine weitere Verschuldung auszukommen. Im Hinblick auf das geplante Investitionsvolumen sollte das Haushaltsjahr 2018 eine Ausnahme darstellen, die in diesem Ausmaß in den kommenden Jahren sicherlich nicht noch einmal realisierbar sein wird.

Das abschließende Fazit fällt zusammenfassend sehr positiv aus. Die Planzahlen verheißen eine deutliche Verbesserung der Finanzen der Stadt Brakel. Die Ausgleichsrücklage bleibt erhalten und der kommunale Finanzausgleich scheint seinem Namen langsam aber sicher gerecht zu werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung so eintrifft, wie sie derzeit von allen Seiten prognostiziert wird.

Ein weiterhin verantwortungsvoller Umgang mit den finanziellen Ressourcen von Politik und Verwaltung sollte dafür sorgen, dass die Stadt Brakel die Zügel ihrer Entwicklung fest in der Hand hält und den Herausforderungen der Zukunft somit auch weiterhin positiv und voller Zuversicht entgegensehen kann.

Brakel, den 16.11.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U. Temme', with a stylized, flowing script.

(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2018

Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne
nach Produktbereichen

Zusammenfassung der
Teil-Ergebnispläne und
der Teil-Finanzpläne

Übersicht über die
Ergebnispläne und Finanzpläne
der Budgets



Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.511,17	18.199.715,00	18.046.544,81	19.442.500,88	20.023.165,26	20.672.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420.014,98	5.436.176,00	8.021.869,00	7.083.329,00	7.169.248,00	7.261.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	336.086,65	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.582,06	611.250,00	628.350,00	629.250,00	629.250,00	629.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.319,37	793.208,00	786.017,00	785.865,00	785.865,00	784.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013.122,20	3.361.519,41	1.611.529,03	1.612.879,03	1.608.379,03	1.603.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036.568,58	862.493,00	806.386,00	797.325,00	797.980,00	778.900,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.163.205,01	29.289.361,41	29.950.695,84	30.401.148,91	31.063.887,29	31.779.600,00
11	- Personalaufwendungen	4.876.909,05	4.943.675,91	5.168.349,01	5.173.788,64	5.219.579,92	5.267.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	458.029,91	536.763,78	618.830,02	628.112,47	637.534,15	647.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.574,39	4.633.988,00	4.756.100,70	4.733.020,00	4.694.720,00	4.697.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605.757,01	445.804,00	629.270,00	519.206,00	525.926,00	517.900,00
15	- Transferaufwendungen	18.719.484,35	20.634.671,17	19.233.285,09	19.289.193,63	18.798.637,66	19.006.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.131,29	1.187.080,00	1.257.250,00	1.235.674,00	1.229.239,00	1.227.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.047.886,00	32.381.982,86	31.663.084,82	31.578.994,74	31.105.636,73	31.363.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.115.319,01	-3.092.621,45	-1.712.388,98	-1.177.845,83	-41.749,44	416.600,00
19	+ Finanzerträge	304.343,06	290.795,10	303.795,10	303.795,10	303.795,10	303.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100,57	60.998,41	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	216.242,49	229.796,69	248.795,10	249.795,10	250.795,10	251.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.331.561,50	-2.862.824,76	-1.463.593,88	-928.050,73	209.045,66	668.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.331.561,50	-2.862.824,76	-1.463.593,88	-928.050,73	209.045,66	668.400,00
27	- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.142,93	18.199.715,00	18.046.544,81	19.442.500,88	20.023.165,26	20.672.100,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.652,46	5.238.072,00	7.747.448,00	6.941.175,00	7.024.675,00	7.124.700,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.280,90	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.313,67	807.250,00	824.350,00	825.250,00	825.250,00	825.300,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.810,64	793.208,00	786.017,00	785.865,00	785.865,00	784.800,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.046.641,95	4.361.519,41	1.611.529,03	1.612.879,03	1.608.379,03	1.603.000,00
	+ Sonstige Einzahlungen	6.486.676,74	792.456,00	745.277,00	735.180,00	730.180,00	720.300,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.215,75	312.895,10	324.195,10	327.795,10	333.795,10	333.800,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.577.735,04	30.530.115,51	30.135.360,94	30.720.645,01	31.381.309,39	32.114.000,00
	- Personalauszahlungen	4.594.731,39	4.694.029,91	4.923.386,01	4.997.030,64	5.071.779,92	5.147.700,00
	- Versorgungsauszahlungen	492.248,91	536.763,78	618.830,02	628.112,47	637.534,15	647.100,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.978,42	4.633.988,00	4.756.100,70	4.733.020,00	4.694.720,00	4.697.200,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.379.030,69	60.998,41	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
	- Transferauszahlungen	17.117.495,32	20.659.671,17	19.258.285,09	19.314.193,63	18.823.637,66	19.031.300,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.026.358,25	1.171.276,00	1.235.980,00	1.212.339,00	1.203.139,00	1.197.700,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.031.842,98	31.756.727,27	30.847.581,82	30.938.695,74	30.483.810,73	30.773.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.545.892,06	-1.226.611,76	-712.220,88	-218.050,73	897.498,66	1.341.000,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.178,63	2.621.657,00	3.956.278,98	4.257.000,00	3.156.200,00	2.612.200,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761.473,98	317.766,00	198.000,00	200.000,00	270.000,00	245.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.233,13	2.939.423,00	4.154.278,98	4.457.000,00	3.426.200,00	2.857.200,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.334,25	824.000,00	736.200,00	417.500,00	676.000,00	772.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.025,80	511.000,00	1.800.000,00	2.257.000,00	695.000,00	100.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888.204,05	861.390,00	1.603.429,86	460.950,00	517.950,00	373.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.817.742,22	1.410.400,00	1.921.155,98	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190.306,32	3.606.790,00	6.060.785,84	3.135.450,00	1.888.950,00	1.245.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.209.073,19	-667.367,00	-1.906.506,86	1.321.550,00	1.537.250,00	1.612.200,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.336.818,87	-1.893.978,76	-2.618.727,74	1.103.499,27	2.434.748,66	2.953.200,00
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.048.528,31	50.886,98	43.910,40	16.752,56	17.338,28	18.000,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.048.528,31	-50.886,98	-43.910,40	-16.752,56	-17.338,28	-18.000,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	288.290,56	-1.944.865,74	-2.662.638,14	1.086.746,71	2.417.410,38	2.935.200,00
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.259.975,63	3.548.266,19	1.603.400,45	-1.059.237,69	27.509,02	2.444.919,40
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.548.266,19	1.603.400,45	-1.059.237,69	27.509,02	2.444.919,40	5.380.119,40

Zusammenfassung 2018

Ergebnisplan

	Budget	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
01	Innere Verwaltung	-3.144.799,58	-3.074.637,81	-3.316.743,60	-3.161.129,09	-3.141.529,60	-3.142.200,00
02	Sicherheit und Ordnung	-666.647,97	-703.896,50	-782.272,96	-810.319,83	-840.788,61	-842.700,00
03	Schulträgeraufgaben	-2.134.880,75	-2.168.067,17	-2.321.320,54	-2.339.239,59	-2.345.703,29	-2.353.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	-180.121,46	-256.998,51	-276.026,74	-255.874,75	-257.227,74	-259.500,00
05	Soziale Leistungen	-49.401,65	-233.025,40	-1.145.979,83	-1.151.586,29	-1.158.088,84	-1.165.100,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-834.664,73	-957.167,48	-919.908,03	-945.931,76	-973.573,87	-1.000.500,00
07	Gesundheitsdienste	-15.518,04	-18.614,38	-16.269,78	-15.131,55	-14.940,91	-14.900,00
08	Sportförderung	162.400,44	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.273,10	-663.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.069,17	-190.900,00
10	Bauen und Wohnen	-278.370,98	-287.566,84	-220.568,41	-218.062,07	-210.593,13	-213.100,00
11	Ver- und Entsorgung	636.770,66	611.711,11	561.497,51	556.416,48	551.334,23	541.200,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.755.181,10	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-640.122,07	-731.104,67	-731.888,74	-737.954,04	-748.737,32	-759.800,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-398.370,61	-571.207,65	-545.961,47	-530.962,78	-536.357,47	-542.300,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.137.938,90	8.576.875,69	11.316.891,52	11.740.048,08	12.914.744,53	13.447.900,00
365000-03-100	U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.331.561,50	-2.862.824,76	-1.463.593,88	-928.050,73	208.945,66	668.300,00

Zusammenfassung 2018

Finanzplan

	Budget	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
01	Innere Verwaltung	-2.285.820,79	-3.410.929,55	-3.780.050,20	-3.326.122,09	-3.551.902,60	-3.674.400,00
02	Sicherheit und Ordnung	-823.800,99	-794.396,50	-1.515.449,96	-756.669,83	-837.138,61	-715.100,00
03	Schulträgeraufgaben	-2.486.708,56	-2.392.505,17	-2.497.103,54	-2.366.413,59	-2.351.803,29	-2.358.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	-184.261,89	-255.298,51	-275.347,74	-255.874,75	-257.227,74	-259.500,00
05	Soziale Leistungen	-481.983,10	706.974,60	-1.171.979,83	-1.177.586,29	-1.184.088,84	-1.191.100,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-878.749,56	-1.000.557,48	-974.374,03	-973.900,76	-1.001.773,87	-1.029.900,00
07	Gesundheitsdienste	-15.645,48	-18.114,38	-16.123,78	-14.231,55	-14.340,91	-14.500,00
08	Sportförderung	307.700,13	-462.796,84	-585.423,73	-914.462,48	-648.273,10	-650.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-502.387,03	-380.836,34	-289.288,78	-205.972,35	-182.069,17	-183.100,00
10	Bauen und Wohnen	-262.923,13	-290.466,84	-225.168,41	-219.062,07	-205.593,13	-208.100,00
11	Ver- und Entsorgung	380.078,91	611.711,11	561.497,51	556.416,48	551.334,23	541.200,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-728.051,38	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-715.738,19	-756.341,93	-771.634,00	-1.081.284,04	-562.311,32	-528.700,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-392.414,16	-520.835,65	-677.065,47	-125.296,78	-481.557,47	-486.700,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.358.995,78	9.215.645,71	11.738.904,12	14.133.295,52	15.322.406,25	15.866.900,00
365000-03-100	U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	288.290,56	-1.944.865,74	-2.662.638,14	1.086.746,71	2.417.410,38	2.935.200,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-3.316.743,60	686.160,29	4.002.903,89	-3.780.050,20	738.200,55	4.518.250,75
- darin enthalten							
111000	Verwaltungssteuerung und Service	-1.351.014,77	305.592,62	1.656.607,39	-1.208.060,77	239.608,62	1.447.669,39
111010	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	-320.122,55	50.394,00	370.516,55	-438.535,41	48.766,00	487.301,41
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-356.822,86	167.959,17	524.782,03	-385.060,60	139.721,43	524.782,03
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	63.213,71	162.214,50	99.000,79	-396.396,29	310.104,50	706.500,79
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-57.158,77	0,00	57.158,77	-57.158,77	0,00	57.158,77
111060	Technisches Gebäudemanagement	-1.294.838,36	0,00	1.294.838,36	-1.294.838,36	0,00	1.294.838,36

Übersicht Budgets 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-782.272,96	398.388,48	1.180.661,44	-1.515.449,96	325.961,48	1.841.411,44
- darin enthalten							
121000	Statistik und Wahlen	-3.366,35	10.100,00	13.466,35	-3.366,35	10.100,00	13.466,35
122000	Ordnungsangelegenheiten	-120.293,48	44.281,48	164.574,96	-121.710,48	43.564,48	165.274,96
122010	Bürgerservice	-189.334,77	130.800,00	320.134,77	-190.134,77	130.000,00	320.134,77
122020	Personenstandswesen	-57.691,07	12.300,00	69.991,07	-59.341,07	12.300,00	71.641,07
126000	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-411.587,29	200.907,00	612.494,29	-1.140.897,29	129.997,00	1.270.894,29

Übersicht Budgets 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-2.321.320,54	457.910,00	2.779.230,54	-2.497.103,54	376.400,00	2.873.503,54
- darin enthalten							
211000	Grundschulen	-713.155,22	344.924,00	1.058.079,22	-793.679,22	343.400,00	1.137.079,22
218000	Gesamtschule	-1.487.091,33	75.927,00	1.563.018,33	-1.546.350,33	32.000,00	1.578.350,33
221000	Förderschulen	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	-15.377,25	0,00	15.377,25	-15.377,25	0,00	15.377,25
243000	Sonstige schulische Aufgaben	-116.696,74	1.000,00	117.696,74	-116.696,74	1.000,00	117.696,74

Übersicht Budgets 2018

Bereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-276.026,74	650,00	276.676,74	-275.347,74	650,00	275.997,74
- darin enthalten							
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	-152.690,81	0,00	152.690,81	-152.690,81	0,00	152.690,81
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-123.335,93	650,00	123.985,93	-122.656,93	650,00	123.306,93

Übersicht Budgets 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-1.145.979,83	1.091.720,00	2.237.699,83	-1.171.979,83	1.091.720,00	2.263.699,83
- darin enthalten							
311000	Grundversorgung nach SGB XII	-110.970,60	0,00	110.970,60	-110.970,60	0,00	110.970,60
313000	Leistungen für Asylbewerber	-326.990,16	1.089.200,00	1.416.190,16	-326.990,16	1.089.200,00	1.416.190,16
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb	-503.707,29	20,00	503.727,29	-529.707,29	20,00	529.727,29
351000	Sonstige soziale Leistungen	-204.311,78	2.500,00	206.811,78	-204.311,78	2.500,00	206.811,78

Übersicht Budgets 2018

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-919.908,03	1.366.266,00	2.286.174,03	-974.374,03	1.356.200,00	2.330.574,03
- darin enthalten							
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	-61.322,99	22.000,00	83.322,99	-61.322,99	22.000,00	83.322,99
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	-569.797,58	1.271.669,00	1.841.466,58	-601.866,58	1.270.000,00	1.871.866,58
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-194.728,95	67.531,00	262.259,95	-197.559,95	64.200,00	261.759,95
366010	Bereitstellung von Kinderspielflächen	-94.058,51	5.066,00	99.124,51	-113.624,51	0,00	113.624,51

Übersicht Budgets 2018

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Gesundheitsdienste	-16.269,78	3.264,00	19.533,78	-16.123,78	2.510,00	18.633,78
- darin enthalten							
418000	Brunnenanlagen	-16.269,78	3.264,00	19.533,78	-16.123,78	2.510,00	18.633,78

Übersicht Budgets 2018

Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-582.623,73	79.000,00	661.623,73	-585.423,73	78.200,00	663.623,73
- darin enthalten							
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	-582.623,73	79.000,00	661.623,73	-585.423,73	78.200,00	663.623,73

Übersicht Budgets 2018

Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-298.388,78	275.216,00	573.604,78	-289.288,78	275.216,00	564.504,78
- darin enthalten							
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	-298.388,78	275.216,00	573.604,78	-289.288,78	275.216,00	564.504,78

Übersicht Budgets 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-220.568,41	29.376,00	249.944,41	-225.168,41	49.776,00	274.944,41
- darin enthalten							
521000	Bauen und Wohnen	-192.943,95	22.221,00	215.164,95	-197.543,95	42.621,00	240.164,95
523000	Denkmalschutz und -pflege	-27.624,46	7.155,00	34.779,46	-27.624,46	7.155,00	34.779,46

Übersicht Budgets 2018

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	561.497,51	570.100,00	8.602,49	561.497,51	570.100,00	8.602,49
- darin enthalten							
530000	Ver- und Entsorgung	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	-8.502,49	100,00	8.602,49	-8.502,49	100,00	8.602,49

Übersicht Budgets 2018

Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.184.030,30	0,00	2.184.030,30	-2.184.030,30	0,00	2.184.030,30
- darin enthalten							
540000	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.184.030,30	0,00	2.184.030,30	-2.184.030,30	0,00	2.184.030,30

Übersicht Budgets 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-731.888,74	954.302,00	1.686.190,74	-771.634,00	1.322.235,00	2.093.869,00
- darin enthalten							
551000	Öffentliches Grün	-621.025,00	35.126,00	656.151,00	-629.219,00	119.000,00	748.219,00
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-116.090,82	2.280,00	118.370,82	-285.422,82	158.000,00	443.422,82
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-108.190,31	224.156,00	332.346,31	89.505,43	418.110,00	328.604,57
555000	Wald- und Forstwirtschaft	113.417,39	692.740,00	579.322,61	53.502,39	627.125,00	573.622,61

Übersicht Budgets 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-545.961,47	206.393,00	752.354,47	-677.065,47	1.436.279,00	2.113.344,47
- darin enthalten							
571000	Wirtschaftsförderung	-108.702,51	0,00	108.702,51	-285.452,51	1.231.000,00	1.516.452,51
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	-52.557,98	11.600,00	64.157,98	-52.480,98	11.600,00	64.080,98
573010	Stadthalle	-183.424,80	58.178,00	241.602,80	-158.003,80	58.000,00	216.003,80
573020	Märkte	-103.234,00	128.994,00	232.228,00	-84.404,00	128.540,00	212.944,00
575000	Tourismus	-98.042,18	7.621,00	105.663,18	-96.724,18	7.139,00	103.863,18

Übersicht Budgets 2018

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.316.891,52	24.279.112,91	12.962.221,39	11.738.904,12	26.666.191,89	14.927.287,77
- darin enthalten							
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.048.096,42	23.975.317,81	12.927.221,39	11.514.019,42	26.362.396,79	14.848.377,37
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.795,10	303.795,10	35.000,00	224.884,70	303.795,10	78.910,40

Produktplan

zum Haushaltsplan 2018



Produktplan der Stadt Brakel

Der Produktplan der Stadt Brakel gliedert sich in:

- 15 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 44 Produkte.

Produkt	Name	Produkt-bereich	Produkt-gruppen	Amt	Seite
	Innere Verwaltung	11			69 - 88
111000	Verwaltungssteuerung und Service	11	111	10	71 – 74
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11	111	10	75 – 79
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11	111	20	80 – 81
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	111	20	82 – 84
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	111	10	85 – 86
111060	Technisches Gebäudemanagement	11	111	20	87 – 88
	Sicherheit und Ordnung	12			89 - 103
121000	Statistiken und Wahlen	12	121	10	91 – 92
122000	Ordnungsangelegenheiten	12	122	32	93 – 94
122010	Bürgerservice	12	122	32	94 – 96
122020	Personenstandswesen	12	122	32	97 – 98
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	12	126	32	99 – 103
	Schulträgeraufgaben	21 - 24			104 - 118
211000	Grundschulen		211	32	106 – 108
218000	Gesamtschule		218	32	109 – 112
221000	Förderschulen		221	32	113 – 114
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten		240	32	115 – 116
243000	Sonstige schulische Aufgaben		243	32	117 – 118
	Kultur und Wissenschaften	25			119 - 124
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	25	250	32	121 – 122
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25	252	32	123 – 124
	Soziale Leistungen	31 – 35			125 - 134
311000	Grundversorgung nach SGB XII		311	50	127 – 128
313000	Leistungen für Asylbewerber		313	50	129 – 130
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		315	50	131 – 132
351000	Sonstige soziale Leistungen		315	50	133 – 134

Produkt	Name	Produkt- bereich	Produkt- gruppen	Amt	Seite
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36			135 - 146
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	36	363	50	137 – 138
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	36	365	32	139 – 142
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	366	50	143 – 144
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	36	366	60	145 – 146
	Gesundheitsdienste	41			147 – 150
418000	Brunnenanlagen	41	418	20	149 – 150
	Sportförderung	42			151 – 156
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	42	420	32	153 – 156
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51			157 – 160
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	51	511	60	159 – 160
	Bauen und Wohnen	52			161 – 166
521000	Bauen und Wohnen	52	521	60	163 – 164
523000	Denkmalschutz und -pflege	52	523	60	165 – 166
	Ver- und Entsorgung	53			167 – 172
530000	Ver- und Entsorgung	53	530	20	169 – 170
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	53	538	60	171 – 172
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54			173 – 175
540000	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	540	20	174 - 175
	Natur- und Landschaftspflege	55			176 – 190
551000	Öffentliches Grün	55	551	60	178 – 180
552000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55	552	20	181 – 184
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	553	20	185 – 187
555000	Wald- und Forstwirtschaft	55	555	20	188 – 190
	Wirtschaft und Tourismus	57			191 – 204
571000	Wirtschaftsförderung	57	571	20	193 – 194
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	57	573	10	195 – 196
573010	Stadthalle	57	573	32	197 – 199
573020	Märkte	57	573	32	200 – 202
575000	Tourismus	57	575	32	203 – 204
	Allgemeine Finanzwirtschaft	61			205 – 212
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	611	20	207 – 209
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	612	20	210 – 212

Teilpläne 2018

Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte

Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte



Teil-Plan 2018**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,00	5.150,00	4.483,00	3.273,00	3.173,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.575,73	85.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	90.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.418,65	391.907,93	422.200,55	422.200,55	422.808,62	422.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.513,29	91.737,00	87.859,00	88.895,00	94.600,00	85.400,00
10 = Ordentliche Erträge	636.792,67	574.044,93	605.792,55	605.618,55	611.881,62	600.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.412.965,10	1.407.277,21	1.524.065,69	1.474.853,43	1.465.153,06	1.456.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	228.648,00	271.359,10	313.773,14	318.479,77	323.257,01	327.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.901,84	197.780,00	187.736,70	194.400,00	179.700,00	180.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.294,16	56.343,00	70.200,00	73.200,00	73.000,00	72.500,00
15 - Transferaufwendungen	39.467,55	1.300.290,17	1.319.193,36	1.229.602,44	1.244.073,08	1.236.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.880,12	496.001,00	575.935,00	556.580,00	548.475,00	550.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.374.156,77	3.729.050,48	3.990.903,89	3.847.115,64	3.833.658,15	3.823.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.737.364,10	-3.155.005,55	-3.385.111,34	-3.241.497,09	-3.221.776,53	-3.222.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.737.364,10	-3.155.005,55	-3.385.111,34	-3.241.497,09	-3.221.776,53	-3.222.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.737.364,10	-3.155.005,55	-3.385.111,34	-3.241.497,09	-3.221.776,53	-3.222.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.214,41	80.367,74	80.367,74	80.368,00	80.300,00	80.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.699.149,69	-3.074.637,81	-3.304.743,60	-3.161.129,09	-3.141.476,53	-3.142.200,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	150,00	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.010,00	85.100,00	91.100,00	0,00	91.100,00	91.100,00	90.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.641,84	391.907,93	422.200,55	0,00	422.200,55	422.808,62	422.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.622.329,54	21.700,00	26.750,00	0,00	26.750,00	26.800,00	26.800,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.137.998,38	498.857,93	540.200,55	0,00	540.200,55	540.908,62	539.400,00
10 Personalauszahlungen	1.125.055,35	1.157.631,21	1.279.102,69	0,00	1.298.095,43	1.317.353,06	1.336.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	246.623,06	271.359,10	313.773,14	0,00	318.479,77	323.257,01	327.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.395,67	197.780,00	187.736,70	0,00	194.400,00	179.700,00	180.300,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.741.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	663.431,74	1.300.290,17	1.319.193,36	0,00	1.229.602,44	1.244.073,08	1.236.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	405.841,64	480.197,00	554.665,00	0,00	533.245,00	522.375,00	521.100,00

Teil-Plan 2018**Bereich 01 Innere Verwaltung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.590,36	3.407.257,48	3.654.470,89	0,00	3.573.822,64	3.586.758,15	3.601.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.310.591,98	-2.908.399,55	-3.114.270,34	0,00	-3.033.622,09	-3.045.849,53	-3.062.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	708.470,58	304.500,00	198.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	245.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	708.470,58	304.500,00	198.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	245.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.742,12	653.000,00	607.500,00	261.500,00	417.500,00	676.000,00	772.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.217,52	154.030,00	256.279,86	0,00	75.000,00	100.000,00	85.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	361.959,64	807.030,00	863.779,86	261.500,00	492.500,00	776.000,00	857.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	346.510,94	-502.530,00	-665.779,86	-261.500,00	-292.500,00	-506.000,00	-612.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung, Zentrale Dienste, Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, Städtepartnerschaften, Versicherungsangelegenheiten.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Ziele

Allgemeine Ziele:
Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem. Vorgabe von Strategien durch die Verwaltungsführung und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung. Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau. Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Förderung der Betriebsgemeinschaft. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der politischen Gremien und der Verwaltung. Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität sowie Förderung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.389,63	206.216,00	238.508,62	238.508,62	238.508,62	238.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.893,65	11.137,00	12.709,00	13.245,00	13.900,00	14.700,00
10 = Ordentliche Erträge	285.853,28	220.453,00	254.217,62	254.653,62	255.208,62	255.700,00
11 - Personalaufwendungen	909.357,36	930.309,87	956.410,41	898.683,30	880.340,46	863.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	90.177,43	125.590,43	128.974,98	130.909,60	132.873,29	134.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.317,36	147.000,00	121.352,00	136.400,00	121.500,00	121.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.860,10	19.343,00	19.700,00	20.200,00	20.500,00	21.000,00
15 - Transferaufwendungen	8.663,20	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.900,00	9.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.450,67	366.413,00	420.315,00	405.380,00	396.225,00	397.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.503.826,12	1.598.511,30	1.656.607,39	1.601.427,90	1.561.338,75	1.547.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.972,84	-1.378.058,30	-1.402.389,77	-1.346.774,28	-1.306.130,13	-1.291.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.217.972,84	-1.378.058,30	-1.402.389,77	-1.346.774,28	-1.306.130,13	-1.291.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.217.972,84	-1.378.058,30	-1.402.389,77	-1.346.774,28	-1.306.130,13	-1.291.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.780,91	51.375,00	51.375,00	51.375,00	51.400,00	51.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.192.191,93	-1.326.683,30	-1.351.014,77	-1.295.399,28	-1.254.730,13	-1.240.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.504,88	206.216,00	238.508,62	0,00	238.508,62	238.508,62	238.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	17.101,62	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.606,50	207.316,00	239.608,62	0,00	239.608,62	239.608,62	239.600,00
10	Personalauszahlungen	617.259,45	680.663,87	711.447,41	0,00	721.925,30	732.540,46	743.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	97.803,49	125.590,43	128.974,98	0,00	130.909,60	132.873,29	134.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.905,79	147.000,00	121.352,00	0,00	136.400,00	121.500,00	121.500,00
14	Transferauszahlungen	8.689,90	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00	9.900,00	9.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	296.926,76	350.609,00	399.045,00	0,00	382.045,00	370.125,00	368.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.585,39	1.313.718,30	1.370.674,39	0,00	1.381.134,90	1.366.938,75	1.377.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-920.978,89	-1.106.402,30	-1.131.065,77	0,00	-1.141.526,28	-1.127.330,13	-1.137.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.114,10	15.030,00	76.995,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.114,10	15.030,00	76.995,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.114,10	-15.030,00	-76.995,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111000-105 Telefonanlage Verwaltung	0,0	-3,0	-46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-49,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	49,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3.100 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Verwaltungskostenerstattungen: = 238.509 €
° Eigenbetriebe

7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen) 1.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	4.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
Haltung von Fahrzeugen	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.500 €	7.852 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Städtepartnerschaft/ Gerichtskosten)	67.000 €	42.000 €	*57.000 €	42.000 €	42.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Dienstleistungen (Ehrungen/Nachrufe)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

*Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2019 höher, da für dieses Jahr eine Prüfung durch die GPA eingeplant ist.

15 - Transferaufwendungen

Mittel der Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung 8.055 €
Beitrag zum Studienfonds OWL 1.800 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	36.700 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	126.500 €	*174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €
Mieten und Pachten	35.000 €	35.000 €	17.500 €	- €	- €
Leasing	15.315 €	15.315 €	15.815 €	15.815 €	15.815 €
Aufwend. für Rechte und Dienste (Geb.)	770 €	770 €	770 €	770 €	770 €
Geschäfts-aufwendungen	83.000 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €	83.750 €
Steuern/ Versicherungen	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Verfügun gsmittel	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Fraktionszuwendungen	3.074 €	3.160 €	3.160 €	3.160 €	3.160 €

*Mehrkosten durch Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021
Wertveränderung Versorgungssplitting	10.037 €	21.270 €	23.335 €	26.065 €	29.296 €
Zuführung Pensionsrückstellung	173.259 €	164.859 €	111.764 €	89.198 €	68.914 €
Zuführung Beihilferückstellung	76.387 €	80.104 €	64.994 €	58.597 €	50.871 €

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind tendenziell rückläufig und nehmen prognostiziert für die Folgejahre wieder ab.

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111000-105 BGA über 410€ 46.410,00 €	Die Telefonanlage der Verwaltung ist bereits abgeschrieben und sollte auch aus Gewährleistungsgründen erneuert werden. Aufgrund des bevorstehenden Umzugs der Verwaltungsnebenstelle in das Haus Gaentzsch wurde die Beschaffung der Telefonanlage um ein weiteres Jahr verschoben. Im Jahr 2017 wurden lediglich die Planungskosten angesetzt. Im Jahr 2018 soll nun die Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Bereitstellung der Kommunikationsinfrastruktur. Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Ziele

Allgemeine Ziele:

Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten, Sicherstellung des benötigten EDV-Bedarfs (Netzwerk, Hard- und Software), Unterstützung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Fachämter und Eigenbetriebe durch Verbesserung und Beschleunigung der internen und externen Informations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der Vereinfachung von Arbeitsgängen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,00	2.050,00	1.483,00	373,00	373,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.838,56	48.666,00	48.666,00	48.666,00	48.700,00	48.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.720,33	50.816,00	50.249,00	49.139,00	49.173,00	48.800,00
11 - Personalaufwendungen	91.224,73	91.705,32	103.374,53	104.925,15	106.499,02	108.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.738,34	21.650,32	26.337,32	26.732,38	27.133,37	27.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.975,57	33.030,00	49.884,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.365,52	37.000,00	50.500,00	53.000,00	52.500,00	51.500,00
15 - Transferaufwendungen	30.804,35	32.450,00	14.500,00	2.270,00	20.480,00	20.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.172,00	89.190,00	113.920,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.280,51	305.025,64	358.516,55	337.327,53	357.012,39	357.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.560,18	-254.209,64	-308.267,55	-288.188,53	-307.839,39	-309.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.560,18	-254.209,64	-308.267,55	-288.188,53	-307.839,39	-309.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-229.560,18	-254.209,64	-308.267,55	-288.188,53	-307.839,39	-309.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,94	145,00	145,00	145,00	100,00	100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-229.460,24	-254.064,64	-308.122,55	-288.043,53	-307.739,39	-309.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.078,68	48.666,00	48.666,00	0,00	48.666,00	48.700,00	48.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.262,45	48.766,00	48.766,00	0,00	48.766,00	48.800,00	48.800,00
10	Personalauszahlungen	91.858,24	91.705,32	103.374,53	0,00	104.925,15	106.499,02	108.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	18.420,17	21.650,32	26.337,32	0,00	26.732,38	27.133,37	27.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.820,37	33.030,00	49.884,70	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Transferauszahlungen	30.804,35	32.450,00	14.500,00	0,00	2.270,00	20.480,00	20.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	74.946,15	89.190,00	113.920,00	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.849,28	268.025,64	308.016,55	0,00	284.327,53	304.512,39	306.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-179.586,83	-219.259,64	-259.250,55	0,00	-235.561,53	-255.712,39	-257.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.034,88	139.000,00	179.284,86	0,00	60.000,00	85.000,00	70.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.034,88	139.000,00	179.284,86	0,00	60.000,00	85.000,00	70.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.034,88	-139.000,00	-179.284,86	0,00	-60.000,00	-85.000,00	-70.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111010-100 Beschaffung Hardware	-8,7	-112,2	-91,2	0,0	-45,0	-50,0	-55,0	-196,1	-437,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,7	112,2	91,2	0,0	45,0	50,0	55,0	196,1	437,3
111010-101 Beschaffung Software	-2,1	-6,8	-63,0	0,0	-15,0	-35,0	-15,0	-29,0	-157,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	6,8	63,0	0,0	15,0	35,0	15,0	29,0	157,1
111010-105 Netzwerkverkabelung 2. Serverstandort	0,0	-20,0	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-44,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	44,9
111010-106 Ausstattung 2. Serverstandort	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,8	-61,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010– Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 1.110,00 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen für EDV-Arbeiten = 100,00 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattungen:

o Eigenbetriebe = 48.666,00 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 49.884,70 €

15 – Transferaufwendungen

Umlage KAI-Anwendergemeinschaft = 14.500,00 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	2.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Software- und Servicegebühren	83.890 €	103.520 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Geschäfts-aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Steuern/ Versicherungen	1.200 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111010-100 Hardware über 410€ Ansatz = 78.778 €	7 Notebooks mit Dockingstation, für die Arbeitsplätze der Fachbereichs- und Abteilungsleiter sowie deren mobile Nutzung in den Verwaltungsgebäuden und externen Terminen (Thema Dokumentenmanagement). Zusätzlich für das Gebäudemanagement nach Einführung Dokumentenmanagement. Als Ersatz für deren PC-Arbeitsplätze, die in der Regel aus dem Jahr 2011 bzw. 2012 stammen und somit bereits jetzt abgeschrieben sind. (12.500 EUR) 1 Core Switch (Zentraler Netzwerkverteiler) Zentraler Switch für den zweiten Serverstandort mit 5 Jahren „Vor Ort Service“ und kurzen Reaktionszeiten (17.850 EUR). Maßnahme in 2017 geplant und im Haushalt berücksichtigt. Wg. Gesamtmaßnahme aber verworfen und Mittel nicht abgerufen. 4 TV Geräte mit Mini-PC in den Besprechungsräumen in den 4 Verwaltungsgebäuden sowie den Büros der Behördenleitung. Allgemein für Präsentationen, aber auch für die Arbeit mit digitalen Akten in Besprechungen. (4.800 EUR) 8 Personal-Computer. (6.700 EUR) als Ersatz für Mitarbeiter-Arbeitsplätze aus dem Jahr 2012. NAS: Zentraler Netzwerkspeicher für die Auslagerung von Datensicherungen und Speicherung von großen Datenmengen, die aus Kostengründen nicht im SAN gespeichert werden sollen. Alters- und Kapazitätsbedingte Ersatzbeschaffung für Gerät aus 2011 (3.600 EUR). Erstbeschaffung einer unterbrechungsfreien Notstromversorgung für den zweiten Serverstandort (8.200 EUR). Maßnahme in 2017 geplant und im Haushalt berücksichtigt. Wg. Gesamtmaßnahme aber verworfen und Mittel nicht abgerufen. Datensicherung: LTO7 Datensicherungslaufwerk (Autoloader), aus Kapazitätsgründen nach aktuellen Berechnungen ggf. bereits Ende 2018 als Ersatz für aktuelles Bandlaufwerk erforderlich. (5.900 EUR) Scanner: Pauschale i.H.v. 15.000 EUR für die Anschaffung von ca. 10 - 15 Scannern, teilweise als Netzwerkvariante. Beschaffungsbedarf abhängig von der noch erforderlichen Detailplanung zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Unvorhersehbare Beschaffungen und nicht gemeldeter oder kurzfristiger Bedarf (Restbetrag).
111010-100 Hardware unter 410€ Ansatz = 12.500 €	8 WLAN Accesspoints für freies WLAN und WLAN für dienstliche Zwecke in den 4 Verwaltungsgebäuden. Datensicherungsbänder, Festplatten, Drucker udgl. als Ersatz für defekte Artikel. Altersbedingter Austausch von TFT-Displays. Option für Einrichtung eines Telearbeitsplatzes (Homeoffice). Unvorhersehbare Beschaffungen.
111010-101-011100-783100 Software über 410€ Ansatz = 57.238,46 €	Dokumentenmanagement (rd. 46.800 EUR): Lizenzen, Projektmanagement, Installation und Schulungsmaßnahmen. Vollstreckungssoftware (Lizenzenerweiterung um zwei Module): 2.800 EUR

	Softwarekauf „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Meldungs- und Verwaltungsmanagement inkl. Mobiler Lösung. 3.400 EUR Sonstige Software (Serverbetriebssysteme u.a.) und unvorhersehbarer Beschaffungsbedarf: 4.200 EUR.
111010-100 Software unter 410€ Ansatz = 5.835 €	5 Microsoft Office Lizenzen wg. Pflichtumstieg auf Office 2016 für Sozialhilfe erforderlich (1.785 EUR). 5 Terminalserverlizenzen zur Steigerung der Nutzerzahl, die dann per ThinClient auf dem Terminalserver arbeiten sollen (Energieeinsparung im Vergleich zu PC, geringerer Wartungsaufwand) 595 EUR. Verschlüsselungssoftware für Notebooks und/oder mobile Endgeräte (480 EUR) Unvorhersehbare Beschaffungen (2.975 EUR)
111.010-105 71100.783100 Ansatz = 25.000 EUR	EDV-Verkabelung Redundante Netzwerkverkabelung zwischen den Verwaltungsgebäuden Alte Waage und dem Haus des Gastes, sowie dem Neubau Haus Gaentzsch, den Rathausetagen und den Rechenzentren. Maßnahme war für das Jahr 2016 und 2017 geplant und in den jeweiligen Haushalten berücksichtigt. Insbesondere aus organisatorischen Gründen konnte das Projekt aber nicht abschließend durchgeführt werden und wird daher für den Haushalt 2018 neu veranschlagt und soll spätestens mit Inbetriebnahme des Hauses Gaentzsch abgeschlossen sein. Kostensteigerung allgemein berücksichtigt, zudem Planungskosten. Daher Ansatz von ursprünglich 20.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht.

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Steuern und sonstige Abgaben. Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung einer langfristig fundierten Finanzwirtschaft.
Abbau von Schulden - zumindest keine Netto-Neuverschuldung,
Sicherung der Kassenliquidität.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.571,43	114.571,43	114.571,43	114.571,43	114.600,00	114.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.457,88	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	146.046,31	134.721,43	139.721,43	139.721,43	139.800,00	139.800,00
11	- Personalaufwendungen	323.274,96	276.842,86	340.221,19	345.324,52	350.504,32	355.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	121.732,23	124.118,35	158.460,84	160.837,79	163.250,35	165.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870,53	27.800,00	26.100,00	26.100,00	27.100,00	27.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.583,85	428.761,21	524.782,03	532.262,31	540.854,67	547.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.537,54	-294.039,78	-385.060,60	-392.540,88	-401.054,67	-408.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.537,54	-294.039,78	-385.060,60	-392.540,88	-401.054,67	-408.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-321.537,54	-294.039,78	-385.060,60	-392.540,88	-401.054,67	-408.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.926,26	28.237,74	28.237,74	28.238,00	28.200,00	28.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-309.611,28	-265.802,04	-356.822,86	-364.302,88	-372.854,67	-379.500,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	150,00	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.571,43	114.571,43	114.571,43	0,00	114.571,43	114.600,00	114.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	5.603.897,32	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718.485,75	134.721,43	139.721,43	0,00	139.721,43	139.800,00	139.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	Personalauszahlungen	326.842,58	276.842,86	340.221,19	0,00	345.324,52	350.504,32	355.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	130.399,40	124.118,35	158.460,84	0,00	160.837,79	163.250,35	165.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.741.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	22.385,61	27.800,00	26.100,00	0,00	26.100,00	27.100,00	27.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312.799,49	428.761,21	524.782,03	0,00	532.262,31	540.854,67	547.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-594.313,74	-294.039,78	-385.060,60	0,00	-392.540,88	-401.054,67	-408.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Verwaltung des Gemeindegliedervermögens, An und Vermietung, An- und Verpachtung, Grundstücksaktivierung, Grundstücksfreistellungen, Gutachten/Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

5 = Mieten und Pachten, 6 = Verwaltungskosten, 7 = Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Verwaltergebühren, 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Optimierung des Standortes Brakel durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten, wirtschaftlicher Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.575,73	85.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	90.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.619,03	22.454,50	20.454,50	20.454,50	21.000,00	20.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.977,99	60.600,00	50.150,00	50.650,00	55.700,00	45.700,00
10 = Ordentliche Erträge	149.172,75	168.054,50	161.604,50	162.104,50	167.700,00	156.200,00
11 - Personalaufwendungen	60.956,44	67.626,61	69.950,79	71.000,06	72.065,06	73.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.971,32	17.750,00	16.500,00	18.000,00	18.200,00	18.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.609,97	11.550,00	12.550,00	13.150,00	13.150,00	13.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.537,73	96.926,61	99.000,79	102.150,06	103.415,06	105.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.635,02	71.127,89	62.603,71	59.954,44	64.284,94	50.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.635,02	71.127,89	62.603,71	59.954,44	64.284,94	50.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.635,02	71.127,89	62.603,71	59.954,44	64.284,94	50.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407,30	610,00	610,00	610,00	600,00	600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	61.042,32	71.737,89	63.213,71	60.564,44	64.884,94	51.100,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.010,00	85.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	90.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.486,85	22.454,50	20.454,50	0,00	20.454,50	21.000,00	20.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.146,83	600,00	650,00	0,00	650,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.643,68	108.054,50	112.104,50	0,00	112.104,50	112.700,00	111.200,00
10	Personalauszahlungen	60.947,22	67.626,61	69.950,79	0,00	71.000,06	72.065,06	73.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,51	17.750,00	16.500,00	0,00	18.000,00	18.200,00	18.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.806,17	11.550,00	12.550,00	0,00	13.150,00	13.150,00	13.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.493,90	96.926,61	99.000,79	0,00	102.150,06	103.415,06	105.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	37.149,78	11.127,89	13.103,71	0,00	9.954,44	9.284,94	5.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	708.470,58	304.500,00	198.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	245.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	708.470,58	304.500,00	198.000,00	0,00	200.000,00	270.000,00	245.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.742,12	653.000,00	607.500,00	261.500,00	417.500,00	676.000,00	772.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	281.742,12	653.000,00	607.500,00	261.500,00	417.500,00	676.000,00	772.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	426.728,46	-348.500,00	-409.500,00	-261.500,00	-217.500,00	-406.000,00	-527.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR 2018 TEUR		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111030-200 Baugebiet Hembsen	-199,4	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9	-221,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199,4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	Haushalt 2018
Maßnahme	Erläuterung
111030 Außerordentliche Erträge aus Verkauf Baugrundstücke Ansatz = 49.500,00 €	Baugebiet Brunnenallee = 21.600,00 € Baugebiet Istrup = 17.400,00 € Baugebiet Bellersen = 4.000,00 € Baugebiet Erkeln = 3.000,00 € Baugebiet Hembsen = 3.500,00 €
111030 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken etc. Ansatz = 159.500,00 €	Baugebiet Brakel Brunnenallee: 4 BPl. = 96.000,00 € Baugebiet Istrup 1 BPl. = 9.000,00 € Baugebiet Bellersen: 1 BPl. = 16.000,00 € Baugebiet Erkeln: 1 BPl. = 8.410,00 € Baugebiet Hembsen: 1 BPl. = 11.900,00 € Regenrückhaltebecken = 12.116,00 € Versickerungsmulden = 5.916,55 €
111030 Erwerb Wohnbauland Ansatz = 94.000,00 €	Baugebiete Ortschaften (einschl. NK) = 94.000,00 €
111030 Erwerb Gewerbefläche Ansatz = 488.500,00 € u. VE = 261.500,00 €	Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel: (einschl. Nebenkosten; auch Bereitstellung von Tauschflächen) Die Stadt hat noch ca. 5 ha Bruttofläche als vorgesehene Erweiterung des Gewerbegebietes Brakel-West-Riesel durch B-Plan ausgewiesen; diese Fläche könnte nach Ankauf sofort erschlossen werden. Knapp die Hälfte der Flächen wurde in 2017 erworben. Eine Erschließung kann aber praktisch erst erfolgen, wenn die Stadt auch die weiteren Flächen erwirbt, weil auf einer der Flächen ein Regenwasserrückhaltebecken gebaut werden muss. Der Ankauf der Flächen kann nur unter tlw. Bereitstellung von Ersatzflächen (Höschchen) realisiert werden, da dieser auf die Bereitstellung solcher bestehen wird. Ersatzflächen müssten in einer ungefähren Größe von mindestens 3 ha beschafft werden; um bei einer Erwerbsmöglichkeit von Ersatzfläche reagieren zu können, sollte die entsprechende VE gebildet werden. Die Erschließung der gesamten 5 ha-Bruttofläche würde einen Mitteleinsatz von ca. 1,255 Mio € erfordern. Das eigentliche Hemmnis besteht nach wie vor darin, dass die Bez.-Reg. derzeit einen Antrag auf Förderung der Gewerbegebietserweiterung auch weiterhin ablehnen würde, weil der Regionalplan noch keine Rechtskraft besitzt und auch wegen der Forderung im LEP nach der Ausweisung von interkommunalen Gewerbegebieten; hierzu wurde bereits ein Gutachten durch den Kreis bzw. durch die GFW in Auftrag gegeben, so dass vor Vorliegen dieses Gutachtens der Bezirksentwicklungsplan ebenfalls nicht in Kraft gesetzt werden dürfte. Der zuständige Dezernent der Bez.-Reg. hat aber bereits erkennen lassen, dass der reine Grunderwerb nicht mehr gefördert werden wird. Aufgrund der hohen Erschließungskosten, insbesondere im Bereich der Regenrückhaltung, muss zur Minimierung dieser Kosten bereits heute eigentlich sichergestellt werden, dass die Stadt auch über die z. Z. ausgewiesenen Flächen, Erweiterungen des Gewerbegebietes vornehmen kann. Eine entsprechende Anfrage auf Erweiterung in 2 Abschnitten mit jeweils ca. 5 ha gem. § 34 Landesplanungsgesetz wurde gestellt; wenn die Stadt auf eine heutige Antwort bestehen würde, würde die Bez.-Reg. diesen Antrag aufgrund der vorstehenden Ausführungen ablehnen. Ob der Stadt Brakel ein Standort für die angedachten 4 interkommunalen Gewerbegebiete für den Kreis Höxter zugestanden wird, kann auch heute nicht mit Gewissheit beantwortet werden.
111030 Erwerb landw. Tauschflächen bzw. sonstige Flächen Ansatz = 25.000,00 €	Erwerb einer landw. Fläche im Annenfeld in Brakel als Tauschfläche für Bauland-, Gewerbeflächen oder für die Anlage von Regenrückhaltebecken

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Kontakte zu Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Information der Bürger, Erfüllung der Informationsverpflichtung gegenüber den lokalen und überregionalen Medien, Förderung des Images der Stadt Brakel, Unterstützung des Bürgermeisters im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.151,61	40.792,55	54.108,77	54.920,40	55.744,20	56.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,95	1.048,00	3.050,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.928,56	41.840,55	57.158,77	56.470,40	57.344,20	58.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.928,56	-41.840,55	-57.158,77	-56.470,40	-57.344,20	-58.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.928,56	-41.840,55	-57.158,77	-56.470,40	-57.344,20	-58.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.928,56	-41.840,55	-57.158,77	-56.470,40	-57.344,20	-58.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.928,56	-41.840,55	-57.158,77	-56.470,40	-57.344,20	-58.100,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	28.147,86	40.792,55	54.108,77	0,00	54.920,40	55.744,20	56.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	776,95	1.048,00	3.050,00	0,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.924,81	41.840,55	57.158,77	0,00	56.470,40	57.344,20	58.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.924,81	-41.840,55	-57.158,77	0,00	-56.470,40	-57.344,20	-58.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Verlustrückgleich der im städt. Eigenbetrieb KUBRA vorgesehene Instandhaltung und Baumaßnahmen an städtischen Liegenschaften

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.257.985,17	1.294.838,36	1.217.477,44	1.213.693,08	1.206.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.257.985,17	1.294.838,36	1.217.477,44	1.213.693,08	1.206.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.257.985,17	-1.294.838,36	-1.217.477,44	-1.213.693,08	-1.206.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.257.985,17	-1.294.838,36	-1.217.477,44	-1.213.693,08	-1.206.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.257.985,17	-1.294.838,36	-1.217.477,44	-1.213.693,08	-1.206.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.257.985,17	-1.294.838,36	-1.217.477,44	-1.213.693,08	-1.206.300,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	623.937,49	1.257.985,17	1.294.838,36	0,00	1.217.477,44	1.213.693,08	1.206.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.937,49	1.257.985,17	1.294.838,36	0,00	1.217.477,44	1.213.693,08	1.206.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-623.937,49	-1.257.985,17	-1.294.838,36	0,00	-1.217.477,44	-1.213.693,08	-1.206.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060 Technisches Gebäudemanagement**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.669,80	89.165,00	87.465,00	88.965,00	90.000,00	87.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.936,99	138.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.508,18	40.996,48	40.996,48	40.996,48	36.000,00	31.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.545,55	34.500,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	277.800,52	303.961,48	317.761,48	314.261,48	310.300,00	302.300,00
11 - Personalaufwendungen	374.050,69	382.403,29	450.056,60	456.805,65	463.635,94	470.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	30.222,37	25.704,69	34.054,84	34.565,66	35.084,15	35.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.433,78	214.750,00	218.150,00	219.650,00	229.700,00	229.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.979,98	112.000,00	125.600,00	143.600,00	148.600,00	139.600,00
15 - Transferaufwendungen	22.918,44	43.860,00	44.360,00	44.360,00	44.400,00	44.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.843,23	229.140,00	223.440,00	225.600,00	229.700,00	224.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.448,49	1.007.857,98	1.095.661,44	1.124.581,31	1.151.120,09	1.145.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.647,97	-703.896,50	-777.899,96	-810.319,83	-840.820,09	-842.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.647,97	-703.896,50	-777.899,96	-810.319,83	-840.820,09	-842.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-666.647,97	-703.896,50	-777.899,96	-810.319,83	-840.820,09	-842.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-666.647,97	-703.896,50	-777.899,96	-810.319,83	-840.820,09	-842.700,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,80	465,00	465,00	0,00	465,00	500,00	500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.110,99	138.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.486,33	40.996,48	40.996,48	0,00	40.996,48	36.000,00	31.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	41.443,54	34.500,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.373,66	215.261,48	230.761,48	0,00	225.761,48	220.800,00	215.800,00
10	Personalauszahlungen	375.177,26	382.403,29	450.056,60	0,00	456.805,65	463.635,94	470.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	32.670,04	25.704,69	34.054,84	0,00	34.565,66	35.084,15	35.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.358,78	214.750,00	218.150,00	0,00	219.650,00	229.700,00	229.700,00
14	Transferauszahlungen	23.218,44	43.860,00	44.360,00	0,00	44.360,00	44.400,00	44.400,00
15	Sonstige Auszahlungen	175.306,17	229.140,00	223.440,00	0,00	225.600,00	229.700,00	224.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.730,69	895.857,98	970.061,44	0,00	980.981,31	1.002.520,09	1.005.400,00

Teil-Plan 2018**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-605.357,03	-680.596,50	-739.299,96	0,00	-755.219,83	-781.720,09	-789.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.275,02	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.275,02	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.718,98	209.000,00	871.350,00	0,00	96.650,00	150.700,00	20.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	313.718,98	209.000,00	871.350,00	0,00	96.650,00	150.700,00	20.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-218.443,96	-113.800,00	-776.150,00	0,00	-1.450,00	-55.500,00	74.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR 2018 TEUR		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
122000	0,0	-1,0	-1,3	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,5	-10,8
Ordnungsangelegenheiten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0	6,5	10,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,2	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,7	-1,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	1,6	1,6	0,0	1,6	1,7	1,7		

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121000

Statistik und Wahlen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Statistische Angelegenheiten, Eigene und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

5 = Kostenerstattungen vom Land, 13 = Zählerentschädigungen, 16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Beanstandungsfreie und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Bestmögliche und zeitnahe Präsentation und Dokumentation, ordnungsgemäße Organisation der Wahlveranstaltung und Personalbesetzung, Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	5.100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	5.100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	11.582,60	12.716,63	13.066,35	13.262,33	13.461,27	13.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,39	24.460,00	100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.641,99	39.176,63	13.466,35	27.062,33	27.261,27	27.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.641,99	-29.076,63	-3.366,35	-16.962,33	-22.161,27	-27.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.641,99	-29.076,63	-3.366,35	-16.962,33	-22.161,27	-27.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.641,99	-29.076,63	-3.366,35	-16.962,33	-22.161,27	-27.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.641,99	-29.076,63	-3.366,35	-16.962,33	-22.161,27	-27.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	5.100,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	5.100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	11.580,98	12.716,63	13.066,35	0,00	13.262,33	13.461,27	13.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	59,39	24.460,00	100,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.640,37	39.176,63	13.466,35	0,00	27.062,33	27.261,27	27.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121000**Statistik und Wahlen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.640,37	-29.076,63	-3.366,35	0,00	-16.962,33	-22.161,27	-27.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und Fischereianglegenheiten, Fundangelegenheiten, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit, Schiedsmannsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Planung und Organisation von Kirmes- und Wochenmärkten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und -veranstaltungen.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:
Schutz der Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinanders.
Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen, effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerberechtlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,11	6.064,48	6.064,48	6.064,48	6.100,00	6.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.720,66	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10 = Ordentliche Erträge	41.183,27	44.264,48	43.564,48	43.564,48	43.600,00	43.600,00
11 - Personalaufwendungen	62.772,57	30.412,18	76.747,48	77.896,89	79.043,55	80.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.681,69	9.954,00	20.167,48	20.469,99	20.777,04	21.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15 - Transferaufwendungen	16.780,44	42.860,00	42.860,00	42.860,00	42.900,00	42.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,37	9.483,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.797,15	105.209,18	164.574,96	164.026,88	165.520,59	167.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.613,88	-60.944,70	-121.010,48	-120.462,40	-121.920,59	-123.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.613,88	-60.944,70	-121.010,48	-120.462,40	-121.920,59	-123.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.613,88	-60.944,70	-121.010,48	-120.462,40	-121.920,59	-123.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.613,88	-60.944,70	-121.010,48	-120.462,40	-121.920,59	-123.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382,50	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.906,71	6.064,48	6.064,48	0,00	6.064,48	6.100,00	6.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	27.280,48	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.569,69	43.564,48	43.564,48	0,00	43.564,48	43.600,00	43.600,00
10	Personalauszahlungen	63.172,30	30.412,18	76.747,48	0,00	77.896,89	79.043,55	80.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	16.781,62	9.954,00	20.167,48	0,00	20.469,99	20.777,04	21.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,84	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	Transferauszahlungen	16.780,44	42.860,00	42.860,00	0,00	42.860,00	42.900,00	42.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	8.755,66	9.483,00	11.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.873,86	105.209,18	163.974,96	0,00	163.426,88	164.920,59	166.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-80.304,17	-61.644,70	-120.410,48	0,00	-119.862,40	-121.320,59	-122.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheineangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten, Antragsannahme Gebührenermäßigung GEZ, Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundsachen, Rentenversicherungsangelegenheiten.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Umsetzung der Ausweispflicht aller Einwohner aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Legitimation in vielfältigen Rechtsbeziehungen. Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. Leistungen. Vollständig ausgefüllte Anträge/Formulare zur Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger und damit verbunden ein Beitrag zu einem schnellen Verfahren in Renten-, Reha- und sonstigen Angelegenheiten auf dem Gebiet der Rentenversicherung. Zentrale und dezentrale kundennahe Bereitstellung von Serviceleistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt Brakel für alle Einwohner durch das Bürgerbüro.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.482,49	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10 = Ordentliche Erträge	98.912,49	120.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11 - Personalaufwendungen	175.290,64	213.539,58	234.248,87	237.762,61	241.329,03	245.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.188,40	8.702,03	10.585,90	10.744,69	10.905,86	11.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.710,56	55.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.853,88	11.003,00	15.300,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.699,58	288.244,61	320.134,77	321.807,30	334.534,89	338.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.787,09	-167.444,61	-190.134,77	-191.807,30	-204.534,89	-208.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.787,09	-167.444,61	-190.134,77	-191.807,30	-204.534,89	-208.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-155.787,09	-167.444,61	-190.134,77	-191.807,30	-204.534,89	-208.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-155.787,09	-167.444,61	-190.134,77	-191.807,30	-204.534,89	-208.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.766,49	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.766,49	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10 Personalauszahlungen	175.752,10	213.539,58	234.248,87	0,00	237.762,61	241.329,03	245.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	7.910,67	8.702,03	10.585,90	0,00	10.744,69	10.905,86	11.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.491,20	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	13.189,57	11.003,00	15.300,00	0,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.343,54	288.244,61	320.134,77	0,00	321.807,30	334.534,89	338.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-156.577,05	-168.244,61	-190.134,77	0,00	-191.807,30	-204.534,89	-208.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020**Personenstandswesen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstigen Beurkundungen,

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verkauf Familienstambücher, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen. Auskunft- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen, umfangreiches Trauungsangebot, zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.922,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 = Ordentliche Erträge	15.062,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
11 - Personalaufwendungen	62.675,60	63.942,81	61.789,61	62.716,46	63.657,22	64.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.116,37	4.994,66	3.301,46	3.350,98	3.401,25	3.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,90	4.986,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.288,87	73.923,47	69.991,07	70.967,44	71.958,47	73.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.226,87	-61.623,47	-57.691,07	-58.667,44	-59.658,47	-60.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.226,87	-61.623,47	-57.691,07	-58.667,44	-59.658,47	-60.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.226,87	-61.623,47	-57.691,07	-58.667,44	-59.658,47	-60.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-55.226,87	-61.623,47	-57.691,07	-58.667,44	-59.658,47	-60.800,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.102,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
10	Personalauszahlungen	62.866,74	63.942,81	61.789,61	0,00	62.716,46	63.657,22	64.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.514,87	4.994,66	3.301,46	0,00	3.350,98	3.401,25	3.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.511,69	4.986,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.893,30	73.923,47	69.991,07	0,00	70.967,44	71.958,47	73.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020**Personenstandswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-55.791,30	-61.623,47	-57.691,07	0,00	-58.667,44	-59.658,47	-60.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.700,00	-1.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall. Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr. Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.239,80	87.665,00	87.465,00	88.965,00	90.000,00	87.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.578,07	24.832,00	24.832,00	24.832,00	24.800,00	24.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.824,89	4.000,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 = Ordentliche Erträge	122.642,76	116.497,00	121.797,00	118.297,00	119.300,00	116.300,00
11 - Personalaufwendungen	61.729,28	61.792,09	64.204,29	65.167,36	66.144,87	67.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.235,91	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.769,14	145.250,00	145.350,00	145.850,00	145.900,00	145.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.323,88	112.000,00	125.000,00	143.000,00	148.000,00	139.000,00
15 - Transferaufwendungen	6.138,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.824,69	179.208,00	191.440,00	185.200,00	190.300,00	185.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.020,90	501.304,09	527.494,29	540.717,36	551.844,87	539.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.378,14	-384.807,09	-405.697,29	-422.420,36	-432.544,87	-422.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.378,14	-384.807,09	-405.697,29	-422.420,36	-432.544,87	-422.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-368.378,14	-384.807,09	-405.697,29	-422.420,36	-432.544,87	-422.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-368.378,14	-384.807,09	-405.697,29	-422.420,36	-432.544,87	-422.700,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,80	465,00	465,00	0,00	465,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.579,62	24.832,00	24.832,00	0,00	24.832,00	24.800,00	24.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	14.163,06	4.000,00	9.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.935,48	29.297,00	34.797,00	0,00	29.797,00	29.800,00	29.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 Personalauszahlungen	61.805,14	61.792,09	64.204,29	0,00	65.167,36	66.144,87	67.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.462,88	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.483,74	145.250,00	145.350,00	0,00	145.850,00	145.900,00	145.900,00
14 Transferauszahlungen	6.438,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	149.789,86	179.208,00	191.440,00	0,00	185.200,00	190.300,00	185.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.979,62	389.304,09	402.494,29	0,00	397.717,36	403.844,87	400.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-301.044,14	-360.007,09	-367.697,29	0,00	-367.920,36	-374.044,87	-370.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.275,02	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.275,02	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.492,88	206.350,00	868.400,00	0,00	94.000,00	148.000,00	18.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	313.492,88	206.350,00	868.400,00	0,00	94.000,00	148.000,00	18.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-218.217,86	-111.150,00	-773.200,00	0,00	1.200,00	-52.800,00	77.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126000-104 HLF LZ Brakel	-201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-349,4	-349,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	349,4
126000-105 Neubeschaffung Kdo W	0,0	-36,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-36,0	-72,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	72,0
126000-106 Neubeschaffung Drehleiter	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
126000-107 Neubeschaffung MTF Gehrden	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
126000-150 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7,2	-11,9	-13,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-158,7	-213,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	11,9	13,0	0,0	14,0	14,0	14,0	158,7	213,7

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000**Gefahrenabwehr und -vorbeugung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
126000-160 Ausbau Warnsysteme	0,0	0,0	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
126000-231 Löschfahrzeug Löschgruppe Riesel	-67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,0	-134,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	134,0
126000-232 Neubeschaffung HLF 10 LG Bellersen	0,0	-151,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-326,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	151,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	326,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000– Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	80.000 €
Zuschuss vom Kreis	=	205 €
Zuschuss Feuersozietät	=	260 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für Aus- und Fortbildung	=	6.000 €
für kostenpflichtige Einsätze	=	17.184 €

7 - Sonstige ordentliche Erträge	=	9.500 €
---	---	---------

Feuerschutzpauschale	=	95.200 €
-----------------------------	---	----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	50.000 €	44.300 €	45.000 €	45.000 €	5.000 €
Haltung von Fahrzeugen	49.400 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	37.550 €	42.200 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung kostenpflichtige Einsätze)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel)	1.800 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €
Sonstige Dienstleistungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse	=	1.500 €
-------------------------------------	---	---------

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	89.000 €	95.350 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	40.173 €	43.440 €	43.500 €	43.600 €	43.700 €
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	12.190 €	14.150 €	8.000 €	13.000 €	8.000 €
Geschäftsaufwendungen	5.850 €	6.100 €	6.200 €	6.200 €	6.300 €
Steuern und Versicherungen	31.995 €	32.400 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
126000-232 / 071100 HLF 10 Löschgruppe Bellersen Ansatz = 175.000 €	Neubeschaffung HLF 10 Löschgruppe Bellersen Bei einem ungestörten Produktionsablauf beim Aufbauhersteller der Firma Schlingmann in Dissen ist die Auslieferung vom HLF 10 für die Löschgruppe Bellersen im Monat März 2018 vorgesehen.
126000-106 / 071100 Neubeschaffung Drehleiter Ansatz: 650.000 €	Neubeschaffung Gelenkdrehleiter Löschzug Brakel Nach Auswertung des EU Vergabeverfahren sind zur Beschaffung einer neuen Gelenkdrehleiter für den Löschzug Brakel Mittel in Höhe von insgesamt 630.000 € erforderlich. Durch die gemeinsame Ausschreibung zur Beschaffung von zwei baugleichen Drehleitern für die Städte Brakel und Bad Driburg sowie die Übernahme von vorhandener Beladung der bisherigen Drehleiter konnten Einsparungen in Höhe von 20.000 € erzielt werden.
126000-150 / 081100 Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzrüstung) Ansatz: 9.000 €	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger 5.000 € Die ersten Melder der Firma Swissphone aus dem Jahr 2008 sind mittlerweile durch Abnutzung abgängig. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und den Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan ist die Ersatzbeschaffung von 15 Funkmeldeempfängern erforderlich
	Neubeschaffung Hydranten Standrohre 4.000 € Zur sicheren Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Hydranten Netz ist gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 405-B1 "Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" die technische Trennung von Löschwasser und Trinkwasser erforderlich. Auf der vorgenannten Richtlinie ist die Beschaffung von 12 Hydranten Standrohren mit Rückflussverhinderer und Systemtrenner für Löschfahrzeuge der Feuerwehr Stadt Brakel erforderlich.
126000-160 / 081100 Betriebs und Geschäftsausstattung (Sirenenanlagen) Ansatz: 26.400€	Erneuerung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung Die Zuweisung vom Land NRW vom 24.05.2017 in Höhe von 26.393,85 € ist zweckgebunden zur Warnung der Bevölkerung bis zum 30.09.2018 zu verausgaben. Die Firma Helin Warnsystemtechnik hat ein Beschallungskonzept zur Warnung der Bevölkerung für die Großgemeinde Brakel erarbeitet. Auf dessen Grundlage ist die Optimierung von 4 Sirenenstandorten in Auenhausen, Erkeln, Gehrden und Siddessen vorgesehen.

Teil-Plan 2018
Bereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktdefinition**Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.677,85	262.615,00	214.524,00	212.524,00	210.500,00	208.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.906,40	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.806,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.500,44	54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10 = Ordentliche Erträge	416.813,39	449.015,00	408.924,00	406.924,00	404.900,00	402.900,00
11 - Personalaufwendungen	310.278,96	285.780,20	337.628,93	342.693,37	347.833,78	353.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.074,77	12.313,97	16.374,61	16.620,22	16.869,51	17.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.271,58	1.880.911,00	1.977.500,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.366,98	147.677,00	159.800,00	156.850,00	155.900,00	155.000,00
15 - Transferaufwendungen	53.580,96	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.867,39	244.400,00	229.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.553.440,64	2.616.082,17	2.765.303,54	2.745.163,59	2.749.603,29	2.754.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.136.627,25	-2.167.067,17	-2.356.379,54	-2.338.239,59	-2.344.703,29	-2.352.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.627,25	-2.167.067,17	-2.356.379,54	-2.338.239,59	-2.344.703,29	-2.352.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.136.627,25	-2.167.067,17	-2.356.379,54	-2.338.239,59	-2.344.703,29	-2.352.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.137.627,25	-2.168.067,17	-2.357.379,54	-2.339.239,59	-2.345.703,29	-2.353.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.815,97	180.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.681,40	130.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,50	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	57.974,22	54.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.380,29	366.400,00	376.400,00	0,00	376.400,00	376.400,00	376.400,00
10 Personalauszahlungen	310.558,46	285.780,20	337.628,93	0,00	342.693,37	347.833,78	353.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	12.910,44	12.313,97	16.374,61	0,00	16.620,22	16.869,51	17.400,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.628,62	1.880.911,00	1.977.500,00	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.500,00
14 Transferauszahlungen	107.428,99	45.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	229.500,92	244.400,00	229.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00

Teil-Plan 2018**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.027,43	2.468.405,17	2.605.503,54	0,00	2.588.313,59	2.593.703,29	2.599.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.148.647,14	-2.102.005,17	-2.229.103,54	0,00	-2.211.913,59	-2.217.303,29	-2.223.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.061,42	290.500,00	268.000,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	338.061,42	290.500,00	268.000,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-338.061,42	-290.500,00	-268.000,00	0,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR 2018 TEUR		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gemeinschaftsschule Brakel und Kath. Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln mit Turnhallen.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer vielseitigen und bedarfsgerechten Bildungsinfrastruktur. Schaffung eines positiven Lernklimas. Erhalt und Pflege der Betreuungsangebote.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.706,25	151.524,00	151.524,00	151.524,00	151.500,00	151.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.906,40	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.420,96	54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10 = Ordentliche Erträge	308.033,61	336.924,00	344.924,00	344.924,00	344.900,00	344.900,00
11 - Personalaufwendungen	91.863,63	91.850,53	101.131,78	102.648,76	104.188,49	105.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.173,47	2.407,70	2.947,44	2.991,66	3.036,51	3.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.784,31	788.387,00	868.200,00	868.500,00	868.500,00	869.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.209,64	14.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.888,22	61.700,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	919.919,27	958.345,23	1.058.079,22	1.058.940,42	1.059.525,00	1.060.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.885,66	-621.421,23	-713.155,22	-714.016,42	-714.625,00	-715.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.885,66	-621.421,23	-713.155,22	-714.016,42	-714.625,00	-715.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-611.885,66	-621.421,23	-713.155,22	-714.016,42	-714.625,00	-715.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-611.885,66	-621.421,23	-713.155,22	-714.016,42	-714.625,00	-715.800,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.882,25	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.681,40	130.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.622,65	54.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.186,30	335.400,00	343.400,00	0,00	343.400,00	343.400,00	343.400,00
10 Personalauszahlungen	91.908,90	91.850,53	101.131,78	0,00	102.648,76	104.188,49	105.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	2.323,89	2.407,70	2.947,44	0,00	2.991,66	3.036,51	3.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.157,74	788.387,00	868.200,00	0,00	868.500,00	868.500,00	869.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	60.023,96	61.700,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.414,49	944.345,23	1.036.079,22	0,00	1.037.940,42	1.039.525,00	1.041.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-635.228,19	-608.945,23	-692.679,22	0,00	-694.540,42	-696.125,00	-698.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.427,45	103.200,00	101.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.427,45	103.200,00	101.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-45.427,45	-103.200,00	-101.000,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211000-01-101 Ausstattung Lehrerzimmer	0,0	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-110,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	110,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 211000– Grundschulen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung „Offene Ganztagsschule (KGS)	=	150.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	1.524 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte/Essensentgelte	=	134.000 €
-----------------------------------	---	-----------

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

=	400 €
---	-------

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Personalkostenerstattung IOGS/KOOP Kreis Höxter	=	58.000 €
---	---	----------

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bewirtschaftungskosten	196.700	200.200	200.500	200.500	200.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Kostenerstattungen Caritas bzw. Kolping „Offene Ganztags-schule)	373.500	418.500	418.500	418.500	418.500
Schülerbeförderung	150.000	173.500	173.500	173.500	173.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Lernmittelfreiheit	13.787	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

* Tarifierhöhung im Bereiche der Caritas --> höhere Kostenerstattung

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Leasing	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Steuern/Versicherungen	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Städtische Gesamtschule Brakel - auf dem Schulcampus am Bahndamm- mit Turnhallen und Außensportanlagen.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
Allgemeine Ziele:
Die Städt. Gesamtschule Brakel -Sekundarstufen I und II- ist mit 5 Zügen zum Schuljahr 2013/2014 als Ganztagschule genehmigt worden. Sie baut sich seitdem jahrgangsweise auf und tritt an die Stellen der Schulen des traditionellen, dreigliedrigen Schulsystems (mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Bei der Gesamtschule wird die Differenzierung in die Schule verlagert, sie besteht nicht mehr zwischen verschiedenen Schulformen. Den Schülern/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, nach Durchlaufen der Sek. I eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sek. II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung schließt dies auch einen Mensabetrieb und Freizeitangebote mit ein.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.413,84	74.991,00	63.000,00	61.000,00	59.000,00	57.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.765,31	74.991,00	63.000,00	61.000,00	59.000,00	57.000,00
11 - Personalaufwendungen	210.398,73	186.548,14	228.163,03	231.585,48	235.059,27	238.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.037,39	5.564,48	8.187,30	8.310,10	8.434,75	8.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.967,47	1.091.524,00	1.108.300,00	1.108.500,00	1.108.500,00	1.108.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.879,50	133.618,00	137.800,00	135.850,00	135.900,00	136.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.743,42	69.600,00	66.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.080.026,51	1.486.854,62	1.549.150,33	1.547.945,58	1.551.594,02	1.555.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.261,20	-1.411.863,62	-1.486.150,33	-1.486.945,58	-1.492.594,02	-1.498.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.261,20	-1.411.863,62	-1.486.150,33	-1.486.945,58	-1.492.594,02	-1.498.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.261,20	-1.411.863,62	-1.486.150,33	-1.486.945,58	-1.492.594,02	-1.498.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.024.261,20	-1.412.863,62	-1.487.150,33	-1.487.945,58	-1.493.594,02	-1.499.500,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000

Gesamtschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.863,96	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	19.296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.853,07	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	Personalauszahlungen	210.530,82	186.548,14	228.163,03	0,00	231.585,48	235.059,27	238.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.455,23	5.564,48	8.187,30	0,00	8.310,10	8.434,75	8.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.821,69	1.091.524,00	1.108.300,00	0,00	1.108.500,00	1.108.500,00	1.108.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	24.991,17	69.600,00	66.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.798,91	1.353.236,62	1.411.350,33	0,00	1.412.095,58	1.415.694,02	1.419.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-998.945,84	-1.323.236,62	-1.379.350,33	0,00	-1.380.095,58	-1.383.694,02	-1.387.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.681,64	187.300,00	167.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	159.681,64	187.300,00	167.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-159.681,64	-187.300,00	-167.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
218000-011 Schulbudget Gesamtschule	-16,3	-29,8	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-240,3	-352,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,3	29,8	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	240,3	352,3
218000-100 Mobiliar Gesamtschule	-62,5	-65,0	-25,5	0,0	-25,5	-25,5	-25,5	-290,0	-392,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62,5	65,0	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	290,0	392,0
218000-101 Interaktive Tafel	0,0	-42,0	-35,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-54,2	-179,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	42,0	35,0	0,0	30,0	30,0	30,0	54,2	179,2
218000-102 Küchenausstattung Einrichtung Mensa	-41,8	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-261,3	-291,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,8	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	261,3	291,3
218000-103 Mobiliar Mensa	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,8	-33,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
218000-105 Neue Schließanlage Schulcampus Brakel	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
218000-106 Mobiliar Neues Lehrerzimmer Gesamtschule	-2,9	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-22,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	22,9
218000-107 Telefonanlage Gesamtschule	0,0	-17,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	-34,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	34,2
218000-110 Ausstattung Schulverwaltung	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt / Projekt 218000 – Gesamtschule

Ergebnisplan

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Erstattung an Zweckverbände	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bewirtschaftungskosten	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	67.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Schülerbeförderung	492.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Mieten und Pachten	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen	214.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Lernmittelfreiheit	46.924	46.800	47.000	47.000	47.000
Sonstige Dienstleistungen	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Leasing	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen für Rechte und Dienste	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Geschäftsaufwendungen	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500
Steuern/Versicherungen	34400	29.000	29.000	29.000	29.000

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonderschule Alhausen und Petrus-Damian-Schule in Warburg
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
15 = Umlage an die Schulträger, 16 = Schülerfahrtkosten.
Ziele
Allgemeine Ziele: Die Förderschulen haben die Aufgabe, den Schülern/innen, die am Unterricht einer anderen Schule nicht teilnehmen oder nicht hinreichend gefördert werden können, eine entsprechende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten und sie zu befähigen, einen Schulabschluss zu erreichen und sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Die Stadt Brakel sorgt mit Vereinbarungen mit anderen Schulträgern für diese Möglichkeit.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.204,67	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.440,02	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.440,02	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.440,02	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.440,02	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-55.440,02	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	78.389,72	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.625,07	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-98.625,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010

Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Aufgaben als Schulträger, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung,

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

16 = Geschäftsaufwendungen und Reisekosten Schulverwaltung.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes. Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.014,52	6.485,09	7.292,36	7.401,75	7.512,77	7.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.380,93	3.868,19	4.584,89	4.653,66	4.723,47	4.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015,01	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.410,46	13.453,28	15.377,25	15.555,41	15.736,24	15.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.410,46	-13.453,28	-15.377,25	-15.555,41	-15.736,24	-15.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.410,46	-13.453,28	-15.377,25	-15.555,41	-15.736,24	-15.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.410,46	-13.453,28	-15.377,25	-15.555,41	-15.736,24	-15.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.410,46	-13.453,28	-15.377,25	-15.555,41	-15.736,24	-15.900,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	7.103,88	6.485,09	7.292,36	0,00	7.401,75	7.512,77	7.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.614,92	3.868,19	4.584,89	0,00	4.653,66	4.723,47	4.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	3.288,21	3.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007,01	13.453,28	15.377,25	0,00	15.555,41	15.736,24	15.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.007,01	-13.453,28	-15.377,25	0,00	-15.555,41	-15.736,24	-15.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010**Sonstige zentrale Schulangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Serviceeinrichtungen für Schulen, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

6 = Kostenerstattung für Schulpendler durch das Land, 15 = Zuschüsse Administrator, regionale Bildungslandschaft, Klassenfahrten Hartz 4-Empfänger, Schulentwicklungsplanung 16 = Schülerunfallversicherung, Kosten Schulpendler.

ZieleAllgemeine Ziele:
Versicherungsschutz für Schüler/innen.**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	922,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	1.002,08	896,44	1.041,76	1.057,38	1.073,25	1.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	482,98	473,60	654,98	664,80	674,78	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	18.376,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.785,60	110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.646,95	132.370,04	117.696,74	117.722,18	117.748,03	117.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.724,75	-131.370,04	-116.696,74	-116.722,18	-116.748,03	-116.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.724,75	-131.370,04	-116.696,74	-116.722,18	-116.748,03	-116.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-112.724,75	-131.370,04	-116.696,74	-116.722,18	-116.748,03	-116.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-112.724,75	-131.370,04	-116.696,74	-116.722,18	-116.748,03	-116.800,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	1.014,86	896,44	1.041,76	0,00	1.057,38	1.073,25	1.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	516,40	473,60	654,98	0,00	664,80	674,78	700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Transferauszahlungen	29.039,27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	93.785,60	110.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000**Sonstige schulische Aufgaben****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.356,13	132.370,04	117.696,74	0,00	117.722,18	117.748,03	117.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-123.433,93	-131.370,04	-116.696,74	0,00	-116.722,18	-116.748,03	-116.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.867,27	3.450,00	650,00	650,00	650,00	700,00
10 = Ordentliche Erträge	6.930,27	4.150,00	650,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
11 - Personalaufwendungen	81.496,52	86.375,51	88.865,76	90.198,75	91.551,74	92.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,60	49.086,00	47.126,00	24.626,00	24.800,00	24.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	777,54	3.400,00	1.679,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15 - Transferaufwendungen	89.380,35	113.866,00	131.424,98	133.200,00	135.500,00	136.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,14	8.421,00	7.581,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.687,15	261.148,51	276.676,74	257.224,75	258.551,74	260.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.756,88	-256.998,51	-276.026,74	-255.874,75	-257.201,74	-259.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.756,88	-256.998,51	-276.026,74	-255.874,75	-257.201,74	-259.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-182.756,88	-256.998,51	-276.026,74	-255.874,75	-257.201,74	-259.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-182.756,88	-256.998,51	-276.026,74	-255.874,75	-257.201,74	-259.500,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	5.853,32	3.450,00	650,00	0,00	650,00	700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237,32	3.450,00	650,00	0,00	650,00	700,00
10	Personalauszahlungen	81.484,94	86.375,51	88.865,76	0,00	90.198,75	92.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080,11	49.086,00	47.126,00	0,00	24.626,00	24.800,00
14	Transferauszahlungen	89.380,35	113.866,00	131.424,98	0,00	133.200,00	136.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	4.436,27	8.421,00	7.581,00	0,00	7.500,00	5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.381,67	257.748,51	274.997,74	0,00	255.524,75	256.851,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-183.144,35	-254.298,51	-274.347,74	0,00	-254.874,75	-256.201,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117,54	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2018**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.117,54	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.117,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-1,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-13,4	-17,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	13,4	17,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000**Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bildende Kunst, Literatur, Sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Ortsspezifische Kultureinrichtungen, Volkshochschule, Förderung von Musikschule und Bibliothek.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

5 Verkauf von Büchern, 7 Sponsoring Kulturtage,
 13 = Bewirtschaftungskosten 2.226 €, eigene Veranstaltungen 8.000 €, Hansebund 2.100 €
 15 = Zuschüsse an: den Kulturring Brakel e.V. Brakel (11.504 €), die Freilichtbühne Bökendorf (2.250 €), das Jugendmusikwerk Brakel (15.500 €), die Kath. Pfarrbücherei Brakel (2.250 €), die Brücke Mocht (8.000 €), den Heimat- und Museumsverein (600 €), Umlage an den Volkshochschulzweckverband (91.225 €).
 16 = Geschäftsaufwendungen und Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Verbesserung der Kulturangebote und Belebung des kulturellen Lebens der Stadt Brakel ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Bürgerschaft auch in Verbindung mit anderen Kulturträgern.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.865,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.249,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.673,57	1.970,70	2.139,83	2.171,93	2.204,51	2.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,49	16.586,00	17.626,00	18.126,00	18.300,00	18.300,00
15	- Transferaufwendungen	89.380,35	113.866,00	131.424,98	133.200,00	135.500,00	136.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,64	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.842,05	133.862,70	152.690,81	154.997,93	157.504,51	158.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.592,16	-130.862,70	-152.690,81	-154.997,93	-157.504,51	-158.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.592,16	-130.862,70	-152.690,81	-154.997,93	-157.504,51	-158.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-94.592,16	-130.862,70	-152.690,81	-154.997,93	-157.504,51	-158.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-94.592,16	-130.862,70	-152.690,81	-154.997,93	-157.504,51	-158.500,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	4.865,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.249,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	1.673,36	1.970,70	2.139,83	0,00	2.171,93	2.204,51	2.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000**Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,00	16.586,00	17.626,00	0,00	18.126,00	18.300,00	18.300,00
14	Transferauszahlungen	89.380,35	113.866,00	131.424,98	0,00	133.200,00	135.500,00	136.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.065,64	1.440,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.346,35	133.862,70	152.690,81	0,00	154.997,93	157.504,51	158.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.096,46	-130.862,70	-152.690,81	0,00	-154.997,93	-157.504,51	-158.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR 2018 TEUR		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000**Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Stadtmuseum, Stadtarchiv.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
2 = Zuschuss Bestandssicherung Archivgut, 5 = Verkaufserlöse, 7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen), 13 = Kosten Bauhof, Bestandssicherung/Restaurierung von Archiv-, Kunst- und Kulturgut, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherung und Nutzbarmachung von historisch bedeutsamen Unterlagen der Stadt Brakel sowie von Kulturgut der Stadt insgesamt. Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins. Ausbau und Pflege einer Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.001,38	450,00	650,00	650,00	650,00	700,00
10 = Ordentliche Erträge	1.680,38	1.150,00	650,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
11 - Personalaufwendungen	79.822,95	84.404,81	86.725,93	88.026,82	89.347,23	90.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,11	32.500,00	29.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	777,54	3.400,00	1.679,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,50	6.981,00	6.081,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.845,10	127.285,81	123.985,93	102.226,82	101.047,23	102.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.164,72	-126.135,81	-123.335,93	-100.876,82	-99.697,23	-101.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.164,72	-126.135,81	-123.335,93	-100.876,82	-99.697,23	-101.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-88.164,72	-126.135,81	-123.335,93	-100.876,82	-99.697,23	-101.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-88.164,72	-126.135,81	-123.335,93	-100.876,82	-99.697,23	-101.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	987,43	450,00	650,00	0,00	650,00	650,00	700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,43	450,00	650,00	0,00	650,00	650,00	700,00
10	Personalauszahlungen	79.811,58	84.404,81	86.725,93	0,00	88.026,82	89.347,23	90.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,11	32.500,00	29.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.370,63	6.981,00	6.081,00	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.035,32	123.885,81	122.306,93	0,00	100.526,82	99.347,23	100.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000**Museen, Sammlungen, Ausstellungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-88.047,89	-123.435,81	-121.656,93	0,00	-99.876,82	-98.697,23	-100.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117,54	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.117,54	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.117,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 05 Soziale Leistungen****Produktdefinition**

Verantwortlich

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	336.086,65	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.485,00	2.814.933,00	1.039.200,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.778,25	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.814.469,90	2.842.453,00	1.091.720,00	1.092.520,00	1.092.500,00	1.092.500,00
11 - Personalaufwendungen	329.369,91	322.128,83	300.839,18	305.351,79	309.932,05	314.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	78.051,31	93.708,57	126.257,65	128.151,50	130.073,79	132.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.049,13	285.300,00	416.350,00	416.350,00	416.400,00	416.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.300,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Transferaufwendungen	2.113.378,55	2.328.951,00	1.351.763,00	1.351.763,00	1.351.800,00	1.351.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722,22	25.390,00	32.490,00	32.490,00	32.500,00	32.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.863.871,55	3.075.478,40	2.237.699,83	2.244.106,29	2.250.705,84	2.257.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.401,65	-233.025,40	-1.145.979,83	-1.151.586,29	-1.158.205,84	-1.165.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.401,65	-233.025,40	-1.145.979,83	-1.151.586,29	-1.158.205,84	-1.165.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-49.401,65	-233.025,40	-1.145.979,83	-1.151.586,29	-1.158.205,84	-1.165.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-49.401,65	-233.025,40	-1.145.979,83	-1.151.586,29	-1.158.205,84	-1.165.100,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	113.280,90	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.463.485,00	3.814.933,00	1.039.200,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.586,78	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.472,68	3.842.453,00	1.091.720,00	0,00	1.092.520,00	1.092.500,00	1.092.500,00
10 Personalauszahlungen	331.798,31	322.128,83	300.839,18	0,00	305.351,79	309.932,05	314.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	84.511,82	93.708,57	126.257,65	0,00	128.151,50	130.073,79	132.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.234,76	285.300,00	416.350,00	0,00	416.350,00	416.400,00	416.400,00
14 Transferauszahlungen	2.292.632,19	2.328.951,00	1.351.763,00	0,00	1.351.763,00	1.351.800,00	1.351.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	24.750,00	25.390,00	32.490,00	0,00	32.490,00	32.500,00	32.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.927,08	3.055.478,40	2.227.699,83	0,00	2.234.106,29	2.240.705,84	2.247.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-437.454,40	786.974,60	-1.135.979,83	0,00	-1.141.586,29	-1.148.205,84	-1.155.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.528,70	80.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.528,70	80.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.528,70	-80.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

16 = Beteiligung an den Sozialhilfekosten des Kreises.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.728,67	60.690,53	65.903,05	66.891,60	67.894,97	68.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.126,24	31.471,04	43.567,55	44.221,06	44.884,38	45.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,53	1.439,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.493,44	93.600,57	110.970,60	112.612,66	114.279,35	116.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.313,44	-93.600,57	-110.970,60	-112.612,66	-114.279,35	-116.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.313,44	-93.600,57	-110.970,60	-112.612,66	-114.279,35	-116.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.313,44	-93.600,57	-110.970,60	-112.612,66	-114.279,35	-116.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-90.313,44	-93.600,57	-110.970,60	-112.612,66	-114.279,35	-116.000,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	63.426,13	60.690,53	65.903,05	0,00	66.891,60	67.894,97	68.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	28.245,41	31.471,04	43.567,55	0,00	44.221,06	44.884,38	45.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.638,53	1.439,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.310,07	93.600,57	110.970,60	0,00	112.612,66	114.279,35	116.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-93.130,07	-93.600,57	-110.970,60	0,00	-112.612,66	-114.279,35	-116.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich

05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000**Grundversorgung nach SGB XII****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000**Leistungen für Asylbewerber****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

3 = Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/Erstattungen von Sozialleistungsträgern,
6 = Erstattungen der Ausgaben durch das Land,
15 = Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen, Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen, soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen, Beteiligung am Härtefonds Krankenkosten.

Ziele

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Lebensunterhalts und des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	336.086,65	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.305,00	2.814.933,00	1.039.200,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.799.832,44	2.839.933,00	1.089.200,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
11 - Personalaufwendungen	99.351,77	96.642,23	57.892,42	58.760,81	59.642,22	60.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.871,82	23.480,16	30.534,74	30.992,76	31.457,65	32.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.071.888,70	2.292.751,00	1.326.363,00	1.326.363,00	1.326.400,00	1.326.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.193.314,05	2.414.273,39	1.416.190,16	1.417.516,57	1.418.899,87	1.420.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	606.518,39	425.659,61	-326.990,16	-327.516,57	-328.899,87	-330.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	606.518,39	425.659,61	-326.990,16	-327.516,57	-328.899,87	-330.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	606.518,39	425.659,61	-326.990,16	-327.516,57	-328.899,87	-330.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	606.518,39	425.659,61	-326.990,16	-327.516,57	-328.899,87	-330.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	113.280,90	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.463.305,00	3.814.933,00	1.039.200,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.693,62	3.839.933,00	1.089.200,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
10	Personalauszahlungen	100.239,62	96.642,23	57.892,42	0,00	58.760,81	59.642,22	60.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	20.579,23	23.480,16	30.534,74	0,00	30.992,76	31.457,65	32.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	2.247.687,26	2.292.751,00	1.326.363,00	0,00	1.326.363,00	1.326.400,00	1.326.400,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.356,70	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.707,87	2.414.273,39	1.416.190,16	0,00	1.417.516,57	1.418.899,87	1.420.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	204.985,75	1.425.659,61	-326.990,16	0,00	-327.516,57	-328.899,87	-330.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Asylbewerberunterkünfte Brakeler Märsch und Heinrich-Kluge-Weg
Verantwortlich
Amt 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Kosten der Unterbringung, 16 = Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.194,68	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.194,68	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.466,71	46.374,06	51.766,24	52.542,74	53.330,87	54.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.132,67	3.910,12	3.421,05	3.472,36	3.524,45	3.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.838,97	285.000,00	416.050,00	416.050,00	416.100,00	416.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.894,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Transferaufwendungen	21.027,12	16.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.995,49	10.103,00	17.090,00	17.090,00	17.100,00	17.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.354,96	381.587,18	503.727,29	504.555,10	505.455,32	506.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.160,28	-381.567,18	-503.707,29	-504.535,10	-505.455,32	-506.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.160,28	-381.567,18	-503.707,29	-504.535,10	-505.455,32	-506.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-339.160,28	-381.567,18	-503.707,29	-504.535,10	-505.455,32	-506.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-339.160,28	-381.567,18	-503.707,29	-504.535,10	-505.455,32	-506.300,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.479,06	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479,06	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	49.564,68	46.374,06	51.766,24	0,00	52.542,74	53.330,87	54.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	4.434,64	3.910,12	3.421,05	0,00	3.472,36	3.524,45	3.600,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.574,13	285.000,00	416.050,00	0,00	416.050,00	416.100,00	416.100,00
14 Transferauszahlungen	33.947,68	16.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.995,49	10.103,00	17.090,00	0,00	17.090,00	17.100,00	17.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich

05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.516,62	361.587,18	493.727,29	0,00	494.555,10	495.455,32	496.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-323.037,56	-361.567,18	-493.707,29	0,00	-494.535,10	-495.455,32	-496.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.122,27	80.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.122,27	80.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.122,27	-80.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
315010-100 Einrichtung Flüchtlingsheim	0,0	-80,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	-80,0	-224,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	80,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	80,0	224,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000**Sonstige soziale Leistungen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sonstige Leistungen im sozialen Bereich, Leistungen für Senioren, Gewährung von Wohngeld.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

5 = Kostenbeteiligung Seniorennachmittag, 13 = Kosten Bauhof, 15 = Betreuung von Senioren (Seniorennachmittag, Seniorenbüro).
 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Seniorenbetreuung: Vermeidung, Überwindung und Milderung von Schwierigkeiten, die durch das Alter verursacht werden, Beratung und Vermittlung von altersgerechten Angeboten, Planung und Durchführung von Maßnahmen für Senioren, Mitwirkung bei der Schaffung von seniorengerechten Einrichtungen. Entwicklung von generationsübergreifenden Konzepten.

Gewährung von Wohngeld: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung der Leistung aus Erstanträgen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.262,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11 - Personalaufwendungen	117.822,76	118.422,01	125.277,47	127.156,64	129.063,99	131.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	28.920,58	34.847,25	48.734,31	49.465,32	50.207,31	51.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.462,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,99	12.448,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.646,09	186.017,26	206.811,78	209.421,96	212.071,30	214.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.383,31	-183.517,26	-204.311,78	-206.921,96	-209.571,30	-212.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.383,31	-183.517,26	-204.311,78	-206.921,96	-209.571,30	-212.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.383,31	-183.517,26	-204.311,78	-206.921,96	-209.571,30	-212.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-175.383,31	-183.517,26	-204.311,78	-206.921,96	-209.571,30	-212.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000

Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Personalauszahlungen	118.567,88	118.422,01	125.277,47	0,00	127.156,64	129.063,99	131.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	31.252,54	34.847,25	48.734,31	0,00	49.465,32	50.207,31	51.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,60	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	Transferauszahlungen	10.997,25	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.711,77	12.448,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.879,04	186.017,26	206.811,78	0,00	209.421,96	212.071,30	214.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-169.759,04	-183.517,26	-204.311,78	0,00	-206.921,96	-209.571,30	-212.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018
Bereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktdefinition**Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.122,82	1.231.530,00	1.333.066,00	1.332.369,00	1.331.900,00	1.331.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,50	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.785,39	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.367,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.787,04	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	1.308.948,25	1.265.645,00	1.366.266,00	1.366.469,00	1.366.000,00	1.365.600,00
11 - Personalaufwendungen	1.633.886,35	1.713.163,85	1.730.868,46	1.756.820,89	1.783.157,64	1.809.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.201,48	25.933,63	31.619,57	32.093,87	32.575,23	33.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.903,80	242.770,00	275.600,00	275.600,00	276.800,00	276.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.114,02	41.600,00	46.500,00	46.300,00	45.600,00	44.000,00
15 - Transferaufwendungen	149.071,01	151.986,00	153.986,00	153.986,00	154.000,00	154.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.436,32	47.359,00	47.600,00	47.600,00	47.900,00	47.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.143.612,98	2.222.812,48	2.286.174,03	2.312.400,76	2.340.032,87	2.366.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.664,73	-957.167,48	-919.908,03	-945.931,76	-974.032,87	-1.000.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.664,73	-957.167,48	-919.908,03	-945.931,76	-974.032,87	-1.000.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-834.664,73	-957.167,48	-919.908,03	-945.931,76	-974.032,87	-1.000.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-834.664,73	-957.167,48	-919.908,03	-945.931,76	-974.032,87	-1.000.500,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.022,18	1.222.000,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,50	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766,99	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.776,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	8.799,38	615,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.115,05	1.256.115,00	1.356.200,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	1.357.100,00
10	Personalauszahlungen	1.634.081,42	1.713.163,85	1.730.868,46	0,00	1.756.820,89	1.783.157,64	1.809.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	18.446,54	25.933,63	31.619,57	0,00	32.093,87	32.575,23	33.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.691,51	242.770,00	275.600,00	0,00	275.600,00	276.800,00	276.800,00
14	Transferauszahlungen	152.793,87	151.986,00	153.986,00	0,00	153.986,00	154.000,00	154.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	44.666,17	47.359,00	47.600,00	0,00	47.600,00	47.900,00	47.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.679,51	2.181.212,48	2.239.674,03	0,00	2.266.100,76	2.294.432,87	2.322.100,00

Teil-Plan 2018
Bereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-806.564,46	-925.097,48	-883.474,03	0,00	-909.000,76	-937.332,87	-965.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.170,10	75.460,00	90.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.170,10	75.460,00	90.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.185,10	-75.460,00	-90.900,00	0,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	-16,9	-5,5	-5,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-57,2	-73,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,9	5,5	5,5	0,0	3,5	3,5	3,5	57,2	73,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000**Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien (Ferienmaßnahmen, Vereinsfördermittel, Zuschüsse an andere Träger der Jugendarbeit, Familienpass).

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

5 = Kostenbeteiligung an Ferienmaßnahmen, 13 = Kosten Bauhof 200 €, Kosten Ferienmaßnahmen 35.000 €, 15 = Mittel zur Verfügung der Bezirksausschüsse 19.236 €, Kosten Familienpass 4.500 €.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Organisation und Durchführung von eigenen kostengünstigen, kinderfreundlichen Ferienfreizeitmaßnahmen, finanzielle Förderung von Jugendlichen in Vereinen, finanzielle und beratende Förderung anderer Träger der Jugendarbeit bzw. Familien.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.038,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.742,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11 - Personalaufwendungen	16.138,22	16.456,82	17.127,76	17.384,68	17.645,43	17.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.855,53	4.704,95	6.709,23	6.809,86	6.912,01	7.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.640,16	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
15 - Transferaufwendungen	23.166,42	23.986,00	23.986,00	23.986,00	24.000,00	24.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,69	233,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.154,02	80.580,77	83.322,99	83.680,54	84.057,44	84.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.411,33	-58.580,77	-61.322,99	-61.680,54	-62.057,44	-62.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.411,33	-58.580,77	-61.322,99	-61.680,54	-62.057,44	-62.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-51.411,33	-58.580,77	-61.322,99	-61.680,54	-62.057,44	-62.400,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-51.411,33	-58.580,77	-61.322,99	-61.680,54	-62.057,44	-62.400,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.038,69	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.742,69	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalauszahlungen	16.220,64	16.456,82	17.127,76	0,00	17.384,68	17.645,43	17.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000**Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	4.148,53	4.704,95	6.709,23	0,00	6.809,86	6.912,01	7.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.672,61	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14	Transferauszahlungen	23.166,42	23.986,00	23.986,00	0,00	23.986,00	24.000,00	24.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.353,69	233,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.561,89	80.580,77	83.322,99	0,00	83.680,54	84.057,44	84.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-51.819,20	-58.580,77	-61.322,99	0,00	-61.680,54	-62.057,44	-62.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000**Tageseinrichtungen für Kinder****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb der städt. Kindergärten Bökendorf, Frohnhausen, Gehrden, Hembsen, Istrup und Riesel. Leistungen in Zusammenhang mit anderen Kindergärten (Beteiligung an den Trägerkosten, Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge).

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, Umsetzung des "Kibiz" (Kinderbildungsgesetz), Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen. Die Verwirklichung des Rechtsanspruchs und die Ausgestaltung des Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren und im grundschulpflichtigen Alter und die Berücksichtigung der Elterninteressen ist das Ziel der Planung im Bereich Kinderbetreuung. Ziel der Fachberatung der Einrichtungen und Träger ist die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und die Beratung zu Trägermodellen, Standortwahl, unterschiedliche Einrichtungen und der damit verbundenen Personalfragen einschließlich der Personalauswahl und der Finanzierung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.876,18	1.170.669,00	1.271.669,00	1.271.669,00	1.271.700,00	1.271.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.188.848,89	1.170.669,00	1.271.669,00	1.271.669,00	1.271.700,00	1.271.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.424.084,70	1.511.123,80	1.519.221,86	1.542.010,17	1.565.140,35	1.588.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.176,83	12.000,39	12.444,72	12.631,41	12.820,82	13.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.025,49	106.570,00	124.400,00	124.400,00	124.600,00	124.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.773,13	19.500,00	23.000,00	23.500,00	23.000,00	22.500,00
15	- Transferaufwendungen	125.904,59	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.052,71	32.545,00	32.400,00	32.400,00	32.600,00	32.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.017,45	1.809.739,19	1.841.466,58	1.864.941,58	1.888.161,17	1.911.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.168,56	-639.070,19	-569.797,58	-593.272,58	-616.461,17	-640.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.168,56	-639.070,19	-569.797,58	-593.272,58	-616.461,17	-640.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-534.168,56	-639.070,19	-569.797,58	-593.272,58	-616.461,17	-640.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-534.168,56	-639.070,19	-569.797,58	-593.272,58	-616.461,17	-640.000,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.852,18	1.169.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	4.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.228,12	1.169.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
10	Personalauszahlungen	1.424.132,67	1.511.123,80	1.519.221,86	0,00	1.542.010,17	1.565.140,35	1.588.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.811,93	12.000,39	12.444,72	0,00	12.631,41	12.820,82	13.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000**Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.661,87	106.570,00	124.400,00	0,00	124.400,00	124.600,00	124.600,00
14	Transferauszahlungen	129.627,45	128.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	30.203,57	32.545,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.600,00	32.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.437,49	1.790.239,19	1.818.466,58	0,00	1.841.441,58	1.865.161,17	1.889.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-517.209,37	-621.239,19	-548.466,58	0,00	-571.441,58	-595.161,17	-619.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.463,21	39.960,00	53.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.463,21	39.960,00	53.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.463,21	-39.960,00	-53.400,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365000-01 Kindergarten Bökendorf	-5,9	-4,8	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-24,3	-49,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	4,8	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	43,6	68,8
365000-02 Kindergarten Frohnhausen	-2,1	-4,5	-9,7	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	-32,0	-54,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	4,5	9,7	0,0	4,2	4,2	4,2	32,0	54,3
365000-03 Kindergarten Gehrden	-10,9	-5,1	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	5,3	-17,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	5,1	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	42,8	65,2
365000-04 Kindergarten Hembsen	-5,3	-18,0	-16,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-25,8	-61,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,3	18,0	16,3	0,0	6,3	6,3	6,3	60,8	96,0
365000-05 Kindergarten Istrup	-2,8	-3,4	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-33,7	-56,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	3,4	12,0	0,0	3,5	3,5	3,5	33,7	56,2
365000-06 Kindergarten Riesel	-2,2	-4,1	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	8,6	-5,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	4,1	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	20,1	34,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000– Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschüsse	=	1.270.000 €
o Kindergarten Bökendorf	260.000 €	
o Kindergarten Frohnhause	180.000 €	
o Kindergarten Gehrden	260.000 €	
o Kindergarten Hembsen	245.000 €	
o Kindergarten Istrup	150.000 €	
o Kindergarten Riesel	175.000 €	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	1.669 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtschaftungskosten	79.270	78.300	78.300	78.300	78.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (Fahrtkosten u.a.)	21.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Getränke für Kinder)	1.550	2.100	2.100	2.100	2.100

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Trägerkosten	=	130.000 €
---------------------------------	---	-----------

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	500	6.000	6.000	6.000	6.000
Geschäftsaufwendungen	11.925	10.500	10.500	10.500	10.500
Steuern/Versicherungen	13.040	10.400	10.400	10.400	10.400

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000**Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb der Jugendfreizeitstätte Heilige Seele.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.435,64	55.795,00	56.331,00	56.000,00	55.700,00	55.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,50	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.938,33	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	91.295,67	67.910,00	67.531,00	68.100,00	67.800,00	67.600,00
11	- Personalaufwendungen	190.886,83	181.260,02	190.056,94	192.897,22	195.775,11	198.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.855,53	8.851,14	11.753,01	11.929,30	12.108,24	12.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.578,42	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.748,28	6.100,00	6.000,00	5.800,00	5.600,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697,30	13.210,00	13.450,00	13.450,00	13.500,00	13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.766,36	250.421,16	262.259,95	265.076,52	267.983,35	271.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.470,69	-182.511,16	-194.728,95	-196.976,52	-200.183,35	-203.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.470,69	-182.511,16	-194.728,95	-196.976,52	-200.183,35	-203.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-149.470,69	-182.511,16	-194.728,95	-196.976,52	-200.183,35	-203.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-149.470,69	-182.511,16	-194.728,95	-196.976,52	-200.183,35	-203.500,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.170,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,50	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.698,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.547,44	615,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.894,24	65.115,00	64.200,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
10	Personalauszahlungen	190.945,10	181.260,02	190.056,94	0,00	192.897,22	195.775,11	198.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000**Einrichtungen der Jugendarbeit****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	4.148,53	8.851,14	11.753,01	0,00	11.929,30	12.108,24	12.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.095,22	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.776,29	13.210,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.500,00	13.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.965,14	244.321,16	256.259,95	0,00	259.276,52	262.383,35	265.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-147.070,90	-179.206,16	-192.059,95	0,00	-194.176,52	-197.283,35	-200.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.938,28	5.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.938,28	5.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.953,28	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010**Bereitstellung von Kinderspielplätzen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze.
Verantwortlich
Amt 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 €, Kosten Bauhof 50.000 €, 15 = Mieten und Pachten
Ziele
Allgemeine Ziele: Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen. Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.811,00	5.066,00	5.066,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.061,00	5.066,00	5.066,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00
11 - Personalaufwendungen	2.776,60	4.323,21	4.461,90	4.528,82	4.596,75	4.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	313,59	377,15	712,61	723,30	734,16	800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.659,73	60.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.592,61	16.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,62	1.371,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.675,15	82.071,36	99.124,51	98.702,12	99.830,91	98.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.614,15	-77.005,36	-94.058,51	-94.002,12	-95.330,91	-94.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.614,15	-77.005,36	-94.058,51	-94.002,12	-95.330,91	-94.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-99.614,15	-77.005,36	-94.058,51	-94.002,12	-95.330,91	-94.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.614,15	-77.005,36	-94.058,51	-94.002,12	-95.330,91	-94.600,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.783,01	4.323,21	4.461,90	0,00	4.528,82	4.596,75	4.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	337,55	377,15	712,61	0,00	723,30	734,16	800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.261,81	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.332,62	1.371,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.714,99	66.071,36	81.624,51	0,00	81.702,12	82.830,91	82.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010**Bereitstellung von Kinderspielplätzen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.464,99	-66.071,36	-81.624,51	0,00	-81.702,12	-82.830,91	-82.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.768,61	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.768,61	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.768,61	-30.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
366010-101 Beschaffung Spielgeräte	-28,5	-30,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-151,5	-279,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,5	30,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	151,5	279,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 07 Gesundheitsdienste****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	400,00	377,00	0,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.937,49	2.910,00	2.887,00	2.510,00	2.900,00	2.900,00
11 - Personalaufwendungen	7.360,17	5.442,54	6.872,67	6.975,77	7.080,40	7.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	223,14	262,84	311,11	315,78	320,51	300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,39	14.550,00	11.050,00	9.050,00	9.100,00	9.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	921,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,83	369,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.455,53	21.524,38	19.533,78	17.641,55	17.900,91	17.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,09	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	139,91	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00
10	Personalauszahlungen	7.365,59	5.442,54	6.872,67	0,00	6.975,77	7.080,40	7.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	238,01	262,84	311,11	0,00	315,78	320,51	300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,05	14.550,00	11.050,00	0,00	9.050,00	9.100,00	9.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	279,83	369,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395,48	20.624,38	18.633,78	0,00	16.741,55	16.900,91	17.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.645,48	-18.114,38	-16.123,78	0,00	-14.231,55	-14.400,91	-14.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018**Bereich 07 Gesundheitsdienste****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 07

Gesundheitsdienste

Produkt/Projekt 418000

Brunnenanlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Brunnenanlage im Kaiser-Wilhelm-Hain und Metbrunnen im Stadtbezirk Schmechten.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung bewegliches Vermögen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Brunnenwasser, Steigerung der Benutzerzahlen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	400,00	377,00	0,00	400,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.937,49	2.910,00	2.887,00	2.510,00	2.900,00	2.900,00
11	- Personalaufwendungen	7.360,17	5.442,54	6.872,67	6.975,77	7.080,40	7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	223,14	262,84	311,11	315,78	320,51	300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,39	14.550,00	11.050,00	9.050,00	9.100,00	9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,83	369,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.455,53	21.524,38	19.533,78	17.641,55	17.900,91	17.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.518,04	-18.614,38	-16.646,78	-15.131,55	-15.000,91	-14.900,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,09	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	139,91	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00
10	Personalauszahlungen	7.365,59	5.442,54	6.872,67	0,00	6.975,77	7.080,40	7.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	238,01	262,84	311,11	0,00	315,78	320,51	300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,05	14.550,00	11.050,00	0,00	9.050,00	9.100,00	9.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	279,83	369,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395,48	20.624,38	18.633,78	0,00	16.741,55	16.900,91	17.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-15.645,48	-18.114,38	-16.123,78	0,00	-14.231,55	-14.400,91	-14.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.631,21	129.800,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	414.831,21	131.000,00	79.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11 - Personalaufwendungen	10.577,68	10.474,82	11.273,75	11.442,86	11.614,50	11.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.414,95	2.604,99	3.274,92	3.324,04	3.373,90	3.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,45	12.450,00	15.450,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.426,82	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 - Transferaufwendungen	64.643,71	562.467,03	613.025,06	609.845,58	613.434,70	615.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,75	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.992,36	594.096,84	661.623,73	658.662,48	662.523,10	664.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.631,21	129.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.831,21	130.200,00	78.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Personalauszahlungen	10.640,75	10.474,82	11.273,75	0,00	11.442,86	11.614,50	11.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.582,09	2.604,99	3.274,92	0,00	3.324,04	3.373,90	3.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761,96	12.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00
14	Transferauszahlungen	64.643,71	562.467,03	613.025,06	0,00	609.845,58	613.434,70	615.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.970,75	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.599,26	590.996,84	646.623,73	0,00	643.662,48	647.523,10	649.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	314.231,95	-460.796,84	-568.423,73	0,00	-642.462,48	-646.323,10	-648.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018**Bereich 08 Sportförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.531,82	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.531,82	2.000,00	17.000,00	270.000,00	272.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.531,82	-2.000,00	-17.000,00	-270.000,00	-272.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sportzentrum Pahlenwinkel, Sportplätze Bellersen, Bökendorf und Erkeln, Sportplatz und Umkleidegebäude Gehrden, Sportplatz Hembesen, Sportplatz und Umkleidegebäude Istrup, Sportplatz Riesel, Sportplatz und Umkleidegebäude Siddessen, Ski-Langlaufloipe Modexer Wald, ab 2011 Sporthalle Bökendorfer Grund.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

7 = Entschädigungspauschale DFB-Stützpunkt Sportzentrum Pahlenwinkel, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen (Loipenspurgerät), Ehrung von Sportlern,
15 = Zuschüsse Sportvereine, NEU: Verlustausgleich Bäder
16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen

Ziele

Allgemeine Ziele:
Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.631,21	129.800,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	414.831,21	131.000,00	79.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	10.577,68	10.474,82	11.273,75	11.442,86	11.614,50	11.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414,95	2.604,99	3.274,92	3.324,04	3.373,90	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,45	12.450,00	15.450,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,82	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	64.643,71	562.467,03	613.025,06	609.845,58	613.434,70	615.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,75	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.992,36	594.096,84	661.623,73	658.662,48	662.523,10	664.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	313.838,85	-463.096,84	-582.623,73	-657.462,48	-661.323,10	-663.600,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.631,21	129.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.831,21	130.200,00	78.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Personalauszahlungen	10.640,75	10.474,82	11.273,75	0,00	11.442,86	11.614,50	11.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.582,09	2.604,99	3.274,92	0,00	3.324,04	3.373,90	3.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761,96	12.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	15.500,00	15.500,00
14	Transferauszahlungen	64.643,71	562.467,03	613.025,06	0,00	609.845,58	613.434,70	615.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.970,75	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.599,26	590.996,84	646.623,73	0,00	643.662,48	647.523,10	649.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	314.231,95	-460.796,84	-568.423,73	0,00	-642.462,48	-646.323,10	-648.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.531,82	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.531,82	2.000,00	17.000,00	270.000,00	272.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.531,82	-2.000,00	-17.000,00	-270.000,00	-272.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
420000-10 Sportplatz Hembsen	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
420000-10 Sportplatz Hembsen Ansatz 15.000,00 €	Auf der Grundlage des Sportstättenkonzeptes soll der desolate Ballfangzaun des Sportplatzes Hembsen erneuert werden.
420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel VE 270.000,00 €	Auf der Grundlage des Sportstättenkonzeptes soll das Kleinspielfeld der Sportanlage Pahlenwinkel erweitert und als Kunstrasenplatz ausgebaut werden. Die Planungen sollen in 2018 erfolgen. Ausbau in 2019

Zuschüsse an die Sportvereine der Stadt Brakel

Zuschüsse 2018

Stadtbezirk	jährl. Zuschuss			jährl.Zuschuss	jährl. Zuschuss	insgesamt
Sportverein	lt. Vertrag	Platzwart	Kunstrasen	Rasenpflege	Rasenmäher	
TuS Bellersen	511,00	0,00	0,00	1.594,00	920,00	3.025,00
SV Bökendorf	885,00	0,00	0,00	1.544,00	920,00	3.349,00
GbR Pahlenwinkel	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Spvg Brakel	0,00	6.000,00	1.500,00	2.640,00	920,00	11.060,00
TuS Erkelin	2.800,00	0,00	0,00	1.614,00	920,00	5.334,00
SuS Gehr.-Altenh.	2.659,00	0,00	0,00	1.699,00	920,00	5.278,00
TuS Hembsen	1.007,00	0,00	0,00	1.956,00	920,00	3.883,00
TIG Brakel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SSV Aa Nethetal	997,00	0,00	0,00	1.757,00	920,00	3.674,00
FC Siddessen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TV Brakel	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Sonstiges	7.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00
insgesamt €	43.256,00	6.000,00	1.500,00	12.804,00	6.440,00	70.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.519,00	443.200,00	270.000,00	88.500,00	72.000,00	72.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,44	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.900,00	4.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	563.605,44	448.416,00	275.216,00	93.716,00	77.200,00	77.200,00
11 - Personalaufwendungen	49.479,18	50.873,38	48.215,66	48.938,89	49.672,98	50.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.160,16	7.463,96	10.689,12	10.849,46	11.012,19	11.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,15	215.500,00	123.300,00	114.600,00	73.300,00	73.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	9.274,00	9.100,00	8.800,00	8.000,00	7.800,00
15 - Transferaufwendungen	992.059,25	540.000,00	367.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,26	15.215,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.075,00	838.326,34	573.604,78	308.488,35	267.285,17	268.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.519,00	443.000,00	270.000,00	0,00	88.500,00	72.000,00	72.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916,44	4.916,00	4.916,00	0,00	4.916,00	4.900,00	4.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	170,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.605,44	448.216,00	275.216,00	0,00	93.716,00	77.200,00	77.200,00
10	Personalauszahlungen	49.631,91	50.873,38	48.215,66	0,00	48.938,89	49.672,98	50.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.665,85	7.463,96	10.689,12	0,00	10.849,46	11.012,19	11.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,15	215.500,00	123.300,00	0,00	114.600,00	73.300,00	73.300,00
14	Transferauszahlungen	995.341,30	540.000,00	367.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.345,26	15.215,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.992,47	829.052,34	564.504,78	0,00	299.688,35	259.285,17	260.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-502.387,03	-380.836,34	-289.288,78	0,00	-205.972,35	-182.085,17	-183.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000**Räumliche Planung und Entwicklung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Zuschuss historischer Stadtkern (Fassadenprogramm, Durchführungsaufgaben, Handlungskonzept), DSL-Funk Klimaschutzkonzept), 6 = Verwaltungskosten, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Planungskosten Bebauungspläne, 15 = (siehe zu 2), 16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Entwicklung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse für eine zukunftsfähige Stadt Brakel. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur, kundenorientierte und wirtschaftliche Planung, Beseitigung städtebaulicher Missstände, Interessenvertretung der Stadt bei übergeordneten Planungen, Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur. Angemessenes Verhältnis zwischen dem Ergebnis des Produktes und der Einwohnerzahl.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.519,00	443.200,00	270.000,00	88.500,00	72.000,00	72.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,44	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.900,00	4.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	563.605,44	448.416,00	275.216,00	93.716,00	77.200,00	77.200,00
11 - Personalaufwendungen	49.479,18	50.873,38	48.215,66	48.938,89	49.672,98	50.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.160,16	7.463,96	10.689,12	10.849,46	11.012,19	11.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,15	215.500,00	123.300,00	114.600,00	73.300,00	73.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	9.274,00	9.100,00	8.800,00	8.000,00	7.800,00
15 - Transferaufwendungen	992.059,25	540.000,00	367.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,26	15.215,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.071.075,00	838.326,34	573.604,78	308.488,35	267.285,17	268.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-507.469,56	-389.910,34	-298.388,78	-214.772,35	-190.085,17	-190.900,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000

Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.519,00	443.000,00	270.000,00	0,00	88.500,00	72.000,00	72.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.916,44	4.916,00	4.916,00	0,00	4.916,00	4.900,00	4.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	170,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.605,44	448.216,00	275.216,00	0,00	93.716,00	77.200,00	77.200,00
10	Personalauszahlungen	49.631,91	50.873,38	48.215,66	0,00	48.938,89	49.672,98	50.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.665,85	7.463,96	10.689,12	0,00	10.849,46	11.012,19	11.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,15	215.500,00	123.300,00	0,00	114.600,00	73.300,00	73.300,00
14	Transferauszahlungen	995.341,30	540.000,00	367.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.345,26	15.215,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.992,47	829.052,34	564.504,78	0,00	299.688,35	259.285,17	260.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-502.387,03	-380.836,34	-289.288,78	0,00	-205.972,35	-182.085,17	-183.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.375,69	21.376,00	21.376,00	21.376,00	21.400,00	21.400,00
10 = Ordentliche Erträge	33.246,30	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.400,00	29.400,00
11 - Personalaufwendungen	172.667,67	169.381,40	140.590,51	142.699,37	144.839,85	147.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.462,34	43.816,44	25.653,90	26.038,70	26.429,28	26.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558,94	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	76.124,00	70.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.762,43	11.745,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.617,28	316.942,84	249.944,41	247.438,07	239.969,13	242.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.370,98	-287.566,84	-220.568,41	-218.062,07	-210.569,13	-213.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.370,98	-287.566,84	-220.568,41	-218.062,07	-210.569,13	-213.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-278.370,98	-287.566,84	-220.568,41	-218.062,07	-210.569,13	-213.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-278.370,98	-287.566,84	-220.568,41	-218.062,07	-210.569,13	-213.100,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016,64	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.375,69	21.376,00	21.376,00	0,00	21.376,00	21.400,00	21.400,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.371,20	22.100,00	20.400,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.763,53	51.476,00	49.776,00	0,00	53.376,00	59.400,00	59.400,00
10 Personalauszahlungen	173.799,15	169.381,40	140.590,51	0,00	142.699,37	144.839,85	147.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	38.715,90	43.816,44	25.653,90	0,00	26.038,70	26.429,28	26.800,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,44	22.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14 Transferauszahlungen	82.124,00	95.000,00	80.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	9.907,27	11.745,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.644,76	341.942,84	274.944,41	0,00	272.438,07	264.969,13	267.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-262.881,23	-290.466,84	-225.168,41	0,00	-219.062,07	-205.569,13	-208.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521000**Bauen und Wohnen****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Beteiligung am Genehmigungsverfahren, Teilungsverfahren, Baubehördliche Beratung und Information, Wohnungsbauförderung.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verwaltungskosten, 15 = Zuschuss Leerstandsprogramm, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.220,99	19.221,00	19.221,00	19.221,00	19.200,00	19.200,00
10 = Ordentliche Erträge	22.208,99	22.221,00	22.221,00	22.221,00	22.200,00	22.200,00
11 - Personalaufwendungen	137.089,80	134.884,68	136.974,09	139.028,70	141.114,13	143.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.214,31	28.680,84	22.090,86	22.422,22	22.758,55	23.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	66.124,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,54	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.031,05	234.765,52	215.164,95	212.550,92	204.972,68	207.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.822,06	-212.544,52	-192.943,95	-190.329,92	-182.772,68	-185.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.822,06	-212.544,52	-192.943,95	-190.329,92	-182.772,68	-185.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-221.822,06	-212.544,52	-192.943,95	-190.329,92	-182.772,68	-185.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-221.822,06	-212.544,52	-192.943,95	-190.329,92	-182.772,68	-185.200,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.220,99	19.221,00	19.221,00	0,00	19.221,00	19.200,00	19.200,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.371,20	22.100,00	20.400,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.597,19	44.321,00	42.621,00	0,00	46.221,00	52.200,00	52.200,00
10 Personalauszahlungen	137.768,04	134.884,68	136.974,09	0,00	139.028,70	141.114,13	143.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich

10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521000**Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	25.274,98	28.680,84	22.090,86	0,00	22.422,22	22.758,55	23.100,00
14	Transferauszahlungen	72.124,00	85.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	9.245,38	11.200,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.412,40	259.765,52	240.164,95	0,00	237.550,92	229.972,68	232.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-204.815,21	-215.444,52	-197.543,95	0,00	-191.329,92	-177.772,68	-180.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000**Denkmalschutz und -pflege****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Denkmalförderung, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Zuwendung Land für pauschale Denkmalförderung,
 6 = Verwaltungskosten,
 13 = Unterhaltung Bildstöcke, allgemeine Unterhaltung,
 15 = Zuschüsse für pauschale Denkmalförderung,
 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Städtische Geschichte durch Erhalt und Pflege erlebbar machen, Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Durchsetzung des Denkmalschutzgedankens in der Öffentlichkeit, möglichst weitgehende Erhaltung der originalen Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbildes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,70	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.200,00	2.200,00
10	= Ordentliche Erträge	11.037,31	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.200,00	7.200,00
11	- Personalaufwendungen	35.577,87	34.496,72	3.616,42	3.670,67	3.725,72	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.248,03	15.135,60	3.563,04	3.616,48	3.670,73	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,44	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,89	545,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.586,23	82.177,32	34.779,46	34.887,15	34.996,45	35.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.548,92	-75.022,32	-27.624,46	-27.732,15	-27.796,45	-27.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.548,92	-75.022,32	-27.624,46	-27.732,15	-27.796,45	-27.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-56.548,92	-75.022,32	-27.624,46	-27.732,15	-27.796,45	-27.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-56.548,92	-75.022,32	-27.624,46	-27.732,15	-27.796,45	-27.900,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000

Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.154,70	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00	2.200,00	2.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166,34	7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	7.200,00	7.200,00
10	Personalauszahlungen	36.031,11	34.496,72	3.616,42	0,00	3.670,67	3.725,72	3.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	13.440,92	15.135,60	3.563,04	0,00	3.616,48	3.670,73	3.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,44	22.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	661,89	545,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.232,36	82.177,32	34.779,46	0,00	34.887,15	34.996,45	35.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-58.066,02	-75.022,32	-27.624,46	0,00	-27.732,15	-27.796,45	-27.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 11 Ver- und Entsorgung****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	459.417,25	620.100,00	570.100,00	565.100,00	560.100,00	550.100,00
10 = Ordentliche Erträge	459.417,25	620.100,00	570.100,00	565.100,00	560.100,00	550.100,00
11 - Personalaufwendungen	7.194,70	5.257,89	5.402,49	5.483,52	5.565,77	5.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.022,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,92	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.344,78	8.388,89	8.602,49	8.683,52	8.765,77	8.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.072,47	611.711,11	561.497,51	556.416,48	551.334,23	541.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.072,47	611.711,11	561.497,51	556.416,48	551.334,23	541.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	428.072,47	611.711,11	561.497,51	556.416,48	551.334,23	541.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	428.072,47	611.711,11	561.497,51	556.416,48	551.334,23	541.200,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	411.064,44	620.100,00	570.100,00	0,00	565.100,00	560.100,00	550.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.064,44	620.100,00	570.100,00	0,00	565.100,00	560.100,00	550.100,00
10	Personalauszahlungen	7.193,86	5.257,89	5.402,49	0,00	5.483,52	5.565,77	5.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.663,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	127,92	131,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.985,53	8.388,89	8.602,49	0,00	8.683,52	8.765,77	8.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	380.078,91	611.711,11	561.497,51	0,00	556.416,48	551.334,23	541.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018**Bereich 11 Ver- und Entsorgung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000**Ver- und Entsorgung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung.

Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsverträgen,
Abwicklung von Konzessionsverträgen**Verantwortlich**

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

7 = Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser).

ZieleAllgemeine Ziele:
Optimierung der Einnahmen.**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	459.115,43	620.000,00	570.000,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
10 = Ordentliche Erträge	459.115,43	620.000,00	570.000,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	438.094,38	620.000,00	570.000,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	438.094,38	620.000,00	570.000,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	438.094,38	620.000,00	570.000,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	438.094,38	620.000,00	570.000,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	410.762,04	620.000,00	570.000,00	0,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.762,04	620.000,00	570.000,00	0,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	390.514,49	620.000,00	570.000,00	0,00	565.000,00	560.000,00	550.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000**Ver- und Entsorgung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Toilettenanlagen Frauenstelle, Minigolfplatz und Kaiserbrunnen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	301,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	301,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	7.194,70	5.257,89	5.402,49	5.483,52	5.565,77	5.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,92	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.323,73	8.388,89	8.602,49	8.683,52	8.765,77	8.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.021,91	-8.288,89	-8.502,49	-8.583,52	-8.665,77	-8.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.021,91	-8.288,89	-8.502,49	-8.583,52	-8.665,77	-8.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.021,91	-8.288,89	-8.502,49	-8.583,52	-8.665,77	-8.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.021,91	-8.288,89	-8.502,49	-8.583,52	-8.665,77	-8.800,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	302,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	7.193,86	5.257,89	5.402,49	0,00	5.483,52	5.565,77	5.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	127,92	131,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737,98	8.388,89	8.602,49	0,00	8.683,52	8.765,77	8.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.435,58	-8.288,89	-8.502,49	0,00	-8.583,52	-8.665,77	-8.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010**Öffentliche Toilettenanlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR			2020 EUR	2021 EUR
				2018 EUR						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre 2019 TEUR			2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2018 TEUR								
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.196.117,97	2.184.030,30	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.196.117,97	2.184.030,30	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Transferauszahlungen	728.051,38	2.196.117,97	2.184.030,30	0,00	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.051,38	2.196.117,97	2.184.030,30	0,00	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-728.051,38	-2.196.117,97	-2.184.030,30	0,00	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Verlustrücklage für Straßenkataster, Neubau von Straßen, Unterhaltung von Straßen, Neubau von Brücken und Tunneln, Unterhaltung von Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze, Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrsführung und -steuerung, Verkehrsanalyse, ÖPNV an die Kommunalunternehmen Brakel.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.196.117,97	2.184.030,30	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.196.117,97	2.184.030,30	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.196.117,97	-2.184.030,30	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	728.051,38	2.196.117,97	2.184.030,30	0,00	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.051,38	2.196.117,97	2.184.030,30	0,00	2.186.088,71	2.178.250,05	2.173.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-728.051,38	-2.196.117,97	-2.184.030,30	0,00	-2.186.088,71	-2.178.250,05	-2.173.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,74	9.251,00	7.916,00	10.062,00	13.600,00	12.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.941,95	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.225,92	640.918,00	627.125,00	627.125,00	627.125,00	627.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.880,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.900,00	33.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.191,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	959.317,20	905.069,00	889.941,00	892.087,00	895.725,00	894.500,00
11 - Personalaufwendungen	269.074,46	289.713,70	298.359,97	302.835,37	307.377,89	312.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.388,53	41.153,23	44.976,03	45.650,67	46.335,43	47.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.880,50	1.218.881,00	1.177.934,00	1.179.934,00	1.184.934,00	1.184.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.654,25	30.322,00	35.006,00	38.906,00	43.026,00	47.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.993,35	33.488,00	40.099,00	40.099,00	40.181,00	40.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.594.991,09	1.613.557,93	1.596.375,00	1.607.425,04	1.621.854,32	1.631.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.673,89	-708.488,93	-706.434,00	-715.338,04	-726.129,32	-736.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.673,89	-708.488,93	-706.434,00	-715.338,04	-726.129,32	-736.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-635.673,89	-708.488,93	-706.434,00	-715.338,04	-726.129,32	-736.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.357,27	85.615,74	85.615,74	85.616,00	85.600,00	86.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-651.031,16	-731.104,67	-729.049,74	-737.954,04	-748.729,32	-759.800,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,74	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.200,00	1.200,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.973,84	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.161,72	640.918,00	627.125,00	0,00	627.125,00	627.125,00	627.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.880,00	33.850,00	33.850,00	0,00	33.850,00	33.900,00	33.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.398,01	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.332,31	1.093.028,00	1.079.235,00	0,00	1.079.235,00	1.079.325,00	1.079.300,00
10 Personalauszahlungen	269.191,27	289.713,70	298.359,97	0,00	302.835,37	307.377,89	312.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	35.787,80	41.153,23	44.976,03	0,00	45.650,67	46.335,43	47.100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.847,99	1.218.881,00	1.177.934,00	0,00	1.179.934,00	1.184.934,00	1.184.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	42.339,65	33.488,00	40.099,00	0,00	40.099,00	40.181,00	40.200,00

Teil-Plan 2018
Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.166,71	1.583.235,93	1.561.369,00	0,00	1.568.519,04	1.578.828,32	1.584.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-630.834,40	-490.207,93	-482.134,00	0,00	-489.284,04	-499.503,32	-504.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.105,70	426.400,00	243.000,00	0,00	929.800,00	636.000,00	80.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.003,40	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.109,10	439.666,00	243.000,00	0,00	929.800,00	636.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.124,80	171.000,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	87.493,13	511.000,00	374.000,00	1.151.000,00	1.516.000,00	695.000,00	100.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.852,12	23.800,00	9.800,00	0,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.470,05	705.800,00	512.500,00	1.151.000,00	1.521.800,00	698.800,00	103.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-96.360,95	-266.134,00	-269.500,00	-1.151.000,00	-592.000,00	-62.800,00	-23.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
555000 Wald- und Forstwirtschaft	0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-43,4	-47,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	48,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	28,6	32,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000**Öffentliches Grün****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 6 = Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis für die Papierkorbentleerung, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Bewirtschaftungskosten 250.000 €, Kostenerstattung Bauhof 300.000 €.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Attraktivität des städt. Erscheinungsbildes sowie Anreicherung der freien Landschaft mit ökologisch wertvollen Strukturen zur Sicherstellung der Lebensqualität und Erholungsfunktion. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht (Bäume auf öffentlichen Grünflächen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Schulgrundstücken und an Straßen. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Gestaltung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Kostenminimierung bei Bau und Pflege.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126,00	1.100,00	1.126,00	1.126,00	1.100,00	700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.880,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	34.309,28	35.100,00	35.126,00	35.126,00	35.100,00	34.700,00
11	- Personalaufwendungen	12.718,11	18.537,15	19.145,96	19.433,14	19.724,63	20.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.567,94	1.885,72	3.563,04	3.616,48	3.670,73	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.883,66	598.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.554,85	5.132,00	4.932,00	4.832,00	4.300,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,04	434,00	8.510,00	8.510,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.760,60	623.988,87	596.151,00	596.391,62	596.195,36	595.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.451,32	-588.888,87	-561.025,00	-561.265,62	-561.095,36	-561.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.451,32	-588.888,87	-561.025,00	-561.265,62	-561.095,36	-561.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-567.451,32	-588.888,87	-561.025,00	-561.265,62	-561.095,36	-561.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-627.451,32	-648.888,87	-621.025,00	-621.265,62	-621.095,36	-621.100,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.880,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.393,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000

Öffentliches Grün

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.273,02	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10 Personalauszahlungen	12.750,29	18.537,15	19.145,96	0,00	19.433,14	19.724,63	20.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.687,72	1.885,72	3.563,04	0,00	3.616,48	3.670,73	3.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.779,44	598.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	754,92	434,00	8.510,00	0,00	8.510,00	8.500,00	8.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.972,37	618.856,87	591.219,00	0,00	591.559,62	591.895,36	592.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-560.699,35	-584.856,87	-557.219,00	0,00	-557.559,62	-557.895,36	-558.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	13.266,00	85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.712,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514,65	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.226,65	800,00	157.000,00	260.000,00	260.800,00	800,00	800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-35.226,65	12.466,00	-72.000,00	-260.000,00	-175.800,00	79.200,00	-800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
551000-110 Ludowinengarter Bökendorf	0,0	0,0	-55,0	-260,0	-175,0	80,0	0,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	80,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Öffentliches Grün“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
551000-110 Ludowinengarten Bökendorf Ansatz 140.000,00 €	Gemäß des Beschlusses des Bauausschusses vom 13.09.2017 wurde für die Maßnahme ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Aus dem „Leader-Programm“ soll auf die Gesamtkosten von 400.000 € ein Zuschuss von 250.000 € bewilligt werden. Ein erster Bauabschnitt soll in 2018 begonnen werden und mit der VE für 2019 soll die Maßnahme abgeschlossen werden. VE 2019: 260.000 €

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 13 = Unterhaltung der Wasserläufe, Wasserbau 35.000 €, Kosten Bauhof 34.000 €. 16 = Steuern Versicherungen.

ZieleAllgemeine Ziele:
wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe.**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	2.280,00	2.280,00	5.280,00	9.300,00	8.900,00
10 = Ordentliche Erträge	2.280,00	2.280,00	2.280,00	5.280,00	9.300,00	8.900,00
11 - Personalaufwendungen	21.689,41	22.809,83	23.622,82	23.977,18	24.336,83	24.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.373,07	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.889,50	16.390,00	21.448,00	25.948,00	30.900,00	35.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,21	1.265,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.216,19	112.464,83	118.370,82	123.225,18	128.536,83	133.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.936,19	-110.184,83	-116.090,82	-117.945,18	-119.236,83	-125.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.936,19	-110.184,83	-116.090,82	-117.945,18	-119.236,83	-125.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-103.936,19	-110.184,83	-116.090,82	-117.945,18	-119.236,83	-125.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-103.936,19	-110.184,83	-116.090,82	-117.945,18	-119.236,83	-125.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	21.686,35	22.809,83	23.622,82	0,00	23.977,18	24.336,83	24.700,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.643,25	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.264,21	1.265,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.593,81	96.074,83	96.922,82	0,00	97.277,18	97.636,83	98.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-102.593,81	-96.074,83	-96.922,82	0,00	-97.277,18	-97.636,83	-98.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.105,70	426.400,00	158.000,00	0,00	844.800,00	556.000,00	80.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.117,10	426.400,00	158.000,00	0,00	844.800,00	556.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.412,80	171.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	87.493,13	511.000,00	234.000,00	891.000,00	1.256.000,00	695.000,00	100.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	168.905,93	682.000,00	346.500,00	891.000,00	1.256.000,00	695.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-58.788,83	-255.600,00	-188.500,00	-891.000,00	-411.200,00	-139.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
552000-100 Neubau von Fischtreppen	-6,2	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-25,1	-51,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	52,0	156,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	77,1	207,1
552000-103 Nethe-Auen- Programm	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-52,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	92,0
552000-110 Hochwasserschutz Brakel	-5,1	-20,0	-20,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-138,4	-358,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	20,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0	138,4	358,4
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung	3,9	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	1,4	-58,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	26,0	266,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	6,1	306,1
552000-116 HW-Schutz Siechenbach	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
552000-140 Hochwasserschutz Erkel	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	31,1
552000-160 Hochwasserschutz Hembser	-37,6	-163,2	-141,5	-891,0	-178,2	-119,0	0,0	-291,4	-730,1

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58,1	136,8	50,0	0,0	712,8	476,0	0,0	258,9	1.497,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,6	171,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	356,4	418,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	129,0	129,0	891,0	891,0	595,0	0,0	193,9	1.808,9
552000-180 Renaturierung Nethe Rheder	-31,3	-59,4	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,7	-94,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	237,6	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6	253,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,3	297,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,3	348,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterung															
552000-100 Neubau von Fischtreppen Ansatz = 65.000,00 €	In Bellersen an der Brucht befindet sich im Bereich der sog. "Bleiche" an der Aufzweigung Brucht/Mühlengraben eine Schwelle/Absturz. Derzeit können Fische und andere aquatische Lebewesen diese Stelle nicht überwinden. <table><tr><td>Herstellungskosten inkl. Planung</td><td>100%:</td><td>65.000,- €</td></tr><tr><td>Zuschuss</td><td>80%:</td><td>52.000,- €</td></tr><tr><td>Eigenanteil</td><td>20%:</td><td>13.000,- €</td></tr></table>	Herstellungskosten inkl. Planung	100%:	65.000,- €	Zuschuss	80%:	52.000,- €	Eigenanteil	20%:	13.000,- €						
Herstellungskosten inkl. Planung	100%:	65.000,- €														
Zuschuss	80%:	52.000,- €														
Eigenanteil	20%:	13.000,- €														
552000-110 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt Ansatz = 20.000,00 €	Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden. <table><tr><td>Planungskosten</td><td></td><td>20.000,- €</td></tr></table>	Planungskosten		20.000,- €												
Planungskosten		20.000,- €														
552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb Ansatz = 191.500,00 €	Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährigen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen wurden erste Untersuchungen zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen getätigt. Mit einem Planfeststellungsverfahren soll nun ein Planfeststellungsbeschluss erreicht werden welcher als Grundlage für die weiterhin erforderlichen Flächenverhandlungen dienlich ist. Die Budgetplanung sieht vor die Schutzmaßnahmen über zwei Bauabschnitte zu verteilen. 1. BA (2019) ist der Bau einer Fließgewässer-Gerinne-Struktur 2. BA (2020) ist der Bau eines Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern. (Die Planungskosten sind bei Umsetzung der Maßnahme mit bis zu 80% zuschussfähig). <table><tr><td>Planungskosten</td><td>100%:</td><td>129.000,- €</td></tr><tr><td>Grunderwerb</td><td>100%:</td><td>62.500,- €</td></tr><tr><td>Zuschuss Grunderwerb</td><td>80%:</td><td>50.000,- €</td></tr><tr><td>Eigenanteil Grunderwerb</td><td>20%:</td><td>12.500,- €</td></tr><tr><td>Planung + Eigenanteil Grunderw.</td><td></td><td>141.500,- €</td></tr></table>	Planungskosten	100%:	129.000,- €	Grunderwerb	100%:	62.500,- €	Zuschuss Grunderwerb	80%:	50.000,- €	Eigenanteil Grunderwerb	20%:	12.500,- €	Planung + Eigenanteil Grunderw.		141.500,- €
Planungskosten	100%:	129.000,- €														
Grunderwerb	100%:	62.500,- €														
Zuschuss Grunderwerb	80%:	50.000,- €														
Eigenanteil Grunderwerb	20%:	12.500,- €														
Planung + Eigenanteil Grunderw.		141.500,- €														
552000-180 Renaturierung der Nethe bei Rheder/Trompetersprung Ansatz = 20.000,00 €	Gemäß EG-WRRL und dem Maßnahmenkonzept zur Verbesserung der Gewässerökologie wird beim Trompetersprung in Rheder an der Nethe eine Renaturierungsmaßnahme umgesetzt. Die Hauptgewerke sind in 2017 bereits umgesetzt worden. In 2018 erfolgen noch Restarbeiten sowie die Schlussrechnungen für Planung und Bauleistungen. <table><tr><td>Projektkosten</td><td>100%:</td><td>20.000,- €</td></tr><tr><td>Zuschuss</td><td>80%:</td><td>16.000,- €</td></tr><tr><td>Eigenanteil</td><td>20%:</td><td>4.000,- €</td></tr></table> (Grunderwerb ist bereits abgeschlossen)	Projektkosten	100%:	20.000,- €	Zuschuss	80%:	16.000,- €	Eigenanteil	20%:	4.000,- €						
Projektkosten	100%:	20.000,- €														
Zuschuss	80%:	16.000,- €														
Eigenanteil	20%:	4.000,- €														

EG-WRRL: EG-Wasserrahmenrichtlinie
(schreibt die Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer bis 2027 vor)

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdischer Friedhof etc.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer umfassenden Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in allen Friedhofsangelegenheiten. Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattung. Gewährleistung eines der Würde des Ortes angemessenen Erscheinungsbildes.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314,99	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.200,00	2.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.941,95	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589,60	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	212.846,54	224.156,00	224.156,00	224.156,00	224.200,00	223.800,00
11 - Personalaufwendungen	58.305,43	63.690,02	65.499,27	66.481,75	67.478,98	68.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.115,72	1.313,96	1.555,30	1.578,63	1.602,31	1.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.928,52	232.800,00	226.600,00	228.600,00	233.600,00	233.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.576,17	4.600,00	5.126,00	4.926,00	4.626,00	4.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176,18	11.950,00	7.950,00	7.950,00	8.000,00	8.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.102,02	314.353,98	306.730,57	309.536,38	315.307,29	316.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.255,48	-90.197,98	-82.574,57	-85.380,38	-91.107,29	-92.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.255,48	-90.197,98	-82.574,57	-85.380,38	-91.107,29	-92.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-107.255,48	-90.197,98	-82.574,57	-85.380,38	-91.107,29	-92.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.357,27	25.615,74	25.615,74	25.616,00	25.600,00	26.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-123.612,75	-115.813,72	-108.190,31	-110.996,38	-116.707,29	-118.700,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,99	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.200,00	1.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.973,84	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	400,00	400,00
7	Sonstige Einzahlungen	648,83	550,00	550,00	0,00	550,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.872,66	418.110,00	418.110,00	0,00	418.110,00	418.200,00	418.200,00
10	Personalauszahlungen	58.328,59	63.690,02	65.499,27	0,00	66.481,75	67.478,98	68.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.190,06	1.313,96	1.555,30	0,00	1.578,63	1.602,31	1.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.536,70	232.800,00	226.600,00	0,00	228.600,00	233.600,00	233.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	12.177,11	11.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	8.000,00	8.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.232,46	309.753,98	301.604,57	0,00	304.610,38	310.681,29	311.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.640,20	108.356,02	116.505,43	0,00	113.499,62	107.518,71	106.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.655,17	21.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.655,17	21.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.655,17	-21.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000– Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhof	=	1.210 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	1.626 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren	=	122.000 €
Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten	=	98.000 €

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiv abzugrenzen. Dazu gehören z.B. Einnahmen für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird in der Regel die erforderliche Zahlung für die Inanspruchnahme der Grabstelle über mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist wegen der Nutzung über einen Bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und im Zeitverlauf anteilmäßig aufzulösen.

7 - Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen)

550 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	21.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Bewirtschaftungskosten	203.200	199.000	200.000	205.000	205.000
Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	400	400	400	400	400
Erwerb Vorräte (Kerzen pp-)	200	200	200	200	200
Sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Steuern/Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000**Wald- und Forstwirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Forstbetrieb Stadtwald Brakel.
Verantwortlich
Amt 20, Dominik Schlenhardt
Ziele
Allgemeine Ziele: Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes. Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern. Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald. Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Schutz und die Erhaltung einer vielfältigen Fauna und Flora und ihrer Habitate im Rahmen der nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft. Waldverträgliche Wildbestände. Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände global, regional und lokal. Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,75	2.615,00	1.254,00	400,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.225,92	640.918,00	627.125,00	627.125,00	627.125,00	627.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	709.881,38	643.533,00	628.379,00	627.525,00	627.125,00	627.100,00
11 - Personalaufwendungen	176.361,51	184.676,70	190.091,92	192.943,30	195.837,45	198.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.704,87	37.953,55	39.857,69	40.455,56	41.062,39	41.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.695,25	316.081,00	319.334,00	319.334,00	319.334,00	319.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.633,73	4.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.516,92	19.839,00	22.339,00	22.339,00	22.381,00	22.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.912,28	562.750,25	575.122,61	578.271,86	581.814,84	585.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.969,10	80.782,75	53.256,39	49.253,14	45.310,16	42.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.969,10	80.782,75	53.256,39	49.253,14	45.310,16	42.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	142.969,10	80.782,75	53.256,39	49.253,14	45.310,16	42.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	203.969,10	143.782,75	116.256,39	112.253,14	108.310,16	105.000,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.161,72	640.918,00	627.125,00	0,00	627.125,00	627.125,00	627.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	10.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.186,63	640.918,00	627.125,00	0,00	627.125,00	627.125,00	627.100,00
10	Personalauszahlungen	176.426,04	184.676,70	190.091,92	0,00	192.943,30	195.837,45	198.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	32.910,02	37.953,55	39.857,69	0,00	40.455,56	41.062,39	41.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.888,60	316.081,00	319.334,00	0,00	319.334,00	319.334,00	319.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	28.143,41	19.839,00	22.339,00	0,00	22.339,00	22.381,00	22.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.368,07	558.550,25	571.622,61	0,00	575.071,86	578.614,84	582.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.818,56	82.367,75	55.502,39	0,00	52.053,14	48.510,16	45.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682,30	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	682,30	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	309,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt / Projekt 555000 – Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 1.254 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins = 71.800 €

Erträge aus Holzverkäufen = 555.325 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.350	24.100	24.100	24.100	24.100
Kosten Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jagdpachtanteile)	3.600	3.812	3.812	3.812	3.812
Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungen von Unternehmern, z.B. Holzlücken, Forstamt, ehem. Forstamtsverband, Forstbetriebsgemeinschaft)	277.631	277.422	277.422	277.422	277.422

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	250	2.750	2.750	2.750	2.750
Geschäftsaufwendungen (Beiträge zu Berufsverbänden, Schnatgang pp)	14.588	14.558	14.558	14.558	14.558
Steuern/Versicherungen	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = 63.000 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen anderer Produkte für den Personaleinsatz der Mitarbeiter des Forstes für andere Bereiche der Verwaltung wie z.B. Baumkontrollen, Pflege der Brunnenanlagen, Vertretung der Schulhausmeister etc.

Teil-Plan 2018**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270,00	1.968,00	1.114,00	936,00	1.000,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.023,61	119.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.264,18	36.990,00	37.592,00	37.440,00	37.400,00	37.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.248,54	42.540,00	37.990,00	38.540,00	38.500,00	38.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.441,79	5.511,00	6.597,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	226.248,12	206.109,00	206.393,00	206.516,00	206.500,00	206.000,00
11 - Personalaufwendungen	218.507,66	215.403,29	225.309,34	228.688,98	232.119,32	235.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.182,86	12.442,36	11.845,13	12.022,80	12.203,15	12.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.339,07	277.010,00	285.904,00	285.360,00	286.900,00	287.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.870,45	21.188,00	23.527,00	23.950,00	24.100,00	24.400,00
15 - Transferaufwendungen	41.327,00	122.100,00	61.281,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.534,55	72.421,00	69.905,00	68.605,00	68.835,00	68.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	602.761,59	720.564,65	677.771,47	680.726,78	686.257,47	691.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.513,47	-514.455,65	-471.378,47	-474.210,78	-479.757,47	-485.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.513,47	-514.455,65	-471.378,47	-474.210,78	-479.757,47	-485.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-376.513,47	-514.455,65	-471.378,47	-474.210,78	-479.757,47	-485.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.857,14	56.752,00	56.752,00	56.752,00	56.800,00	56.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-398.370,61	-571.207,65	-528.130,47	-530.962,78	-536.557,47	-542.300,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.763,30	119.100,00	123.100,00	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.174,18	36.990,00	37.592,00	0,00	37.440,00	37.400,00	37.400,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.401,05	42.540,00	37.990,00	0,00	38.540,00	38.500,00	38.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	46.877,21	5.511,00	6.597,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.045,74	204.141,00	205.279,00	0,00	205.580,00	205.500,00	205.500,00
10	Personalauszahlungen	218.753,12	215.403,29	225.309,34	0,00	228.688,98	232.119,32	235.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	13.097,36	12.442,36	11.845,13	0,00	12.022,80	12.203,15	12.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.696,63	277.010,00	285.904,00	0,00	285.360,00	286.900,00	287.900,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	40.827,00	122.100,00	61.281,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00

Teil-Plan 2018**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	81.886,40	72.421,00	69.905,00	0,00	68.605,00	68.835,00	68.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.495,95	699.376,65	654.244,47	0,00	656.776,78	662.157,47	667.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-368.450,21	-495.235,65	-448.965,47	0,00	-451.196,78	-456.657,47	-461.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.963,95	25.600,00	48.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.963,95	25.600,00	1.459.100,00	0,00	496.100,00	25.100,00	25.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.963,95	-25.600,00	-228.100,00	0,00	325.900,00	-25.100,00	-25.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 571000

Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Regional- und Stadtmarketing.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

13 = Werbemaßnahmen für Wirtschaftsinvestitionen, 16 = Mitgliedsbeiträge Werbering und Regionalmarketing.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Qualifizierung des Gewerbestandes Brakel, Unterstützung der in Brakel angesiedelten Unternehmen, Gewinnung von Unternehmen für die Ansiedlung in Brakel und Unterstützung dabei; gemeinsam mit Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Höxter (GfW).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.422,52	21.742,19	22.907,38	23.250,99	23.599,75	24.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.200,21	9.914,36	11.845,13	12.022,80	12.203,15	12.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.257,00	3.257,00	3.250,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
15 - Transferaufwendungen	6.960,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,19	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.669,92	165.533,55	108.702,51	109.223,79	109.802,90	110.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.669,92	-165.533,55	-108.702,51	-109.223,79	-109.802,90	-110.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.669,92	-165.533,55	-108.702,51	-109.223,79	-109.802,90	-110.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.669,92	-165.533,55	-108.702,51	-109.223,79	-109.802,90	-110.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-55.669,92	-165.533,55	-108.702,51	-109.223,79	-109.802,90	-110.500,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	25.591,32	21.742,19	22.907,38	0,00	23.250,99	23.599,75	24.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	8.835,36	9.914,36	11.845,13	0,00	12.022,80	12.203,15	12.400,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 Transferauszahlungen	6.960,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	4.387,19	620,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.216,87	162.276,55	105.452,51	0,00	105.973,79	106.502,90	107.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 571000**Wirtschaftsförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-51.366,87	-162.276,55	-105.452,51	0,00	-105.973,79	-106.502,90	-107.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.231.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
571000-101 Breitbandausbau Gewerbegebiet	0,0	0,0	-180,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.231,0	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0	1.642,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.411,0	0,0	471,0	0,0	0,0	0,0	1.882,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000**Dorfgemeinschaftshäuser****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Gehrden, Hembsen, Istrup, Rheder, Riesel, Schmechten und Siddessen, Förderung der Hallenvereine Frohnhausen und Siddessen.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten,

6 = Erstattung DGH Riesel,

13 = Bewirtschaftungskosten,

15 = Zuschüsse an Betreibervereine:

Beller 818 €, Bellersen 1.732 €, Bökendorf 3.792 €, Erkeln 2.790 €, Frohnhausen 2.863 €,

Gehrden 2.864 €, Hembsen 4.670 €, Istrup 1.636 €, Rheder 1.136 €, Riesel 2.045 €,

Schmechten 573 €, Siddessen 3.672 €, Sonstiges 7.500 €

16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,35	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.970,73	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
11	- Personalaufwendungen	986,27	1.733,32	1.780,98	1.807,69	1.834,81	1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.341,08	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,00	100,00	77,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	29.240,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.834,99	8.185,00	8.300,00	8.300,00	8.450,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.479,34	64.018,32	64.157,98	64.207,69	64.384,81	64.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.508,61	-52.418,32	-52.557,98	-52.607,69	-52.784,81	-52.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.508,61	-52.418,32	-52.557,98	-52.607,69	-52.784,81	-52.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.508,61	-52.418,32	-52.557,98	-52.607,69	-52.784,81	-52.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.508,61	-52.418,32	-52.557,98	-52.607,69	-52.784,81	-52.800,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.729,35	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.169,49	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
10	Personalauszahlungen	986,14	1.733,32	1.780,98	0,00	1.807,69	1.834,81	1.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000**Dorfgemeinschaftshäuser****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,83	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
14	Transferauszahlungen	28.740,00	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.834,99	8.185,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.450,00	8.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.120,96	63.918,32	64.080,98	0,00	64.107,69	64.284,81	64.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.951,47	-52.318,32	-52.480,98	0,00	-52.507,69	-52.684,81	-52.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010

Stadthalle

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb der Stadthalle in Brakel.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358,00	1.032,00	178,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.189,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.257,46	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.652,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	78.458,16	62.032,00	58.178,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
11	- Personalaufwendungen	89.415,02	99.815,09	98.603,80	100.082,86	101.584,10	103.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.594,92	70.600,00	73.650,00	73.650,00	75.200,00	76.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.179,77	11.231,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.036,53	8.300,00	7.750,00	7.750,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.226,24	189.946,09	192.503,80	194.282,86	197.584,10	200.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.768,08	-127.914,09	-134.325,80	-136.282,86	-139.584,10	-142.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.768,08	-127.914,09	-134.325,80	-136.282,86	-139.584,10	-142.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-110.768,08	-127.914,09	-134.325,80	-136.282,86	-139.584,10	-142.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.710,63	37.868,00	37.868,00	37.868,00	37.900,00	37.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-126.478,71	-165.782,09	-172.193,80	-174.150,86	-177.484,10	-180.200,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.102,88	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.666,16	25.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	3.102,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.871,78	61.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10	Personalauszahlungen	89.402,35	99.815,09	98.603,80	0,00	100.082,86	101.584,10	103.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.210,38	70.600,00	73.650,00	0,00	73.650,00	75.200,00	76.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	8.028,94	8.300,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.800,00	7.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.641,67	178.715,09	180.003,80	0,00	181.482,86	184.584,10	187.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-102.769,89	-117.715,09	-122.003,80	0,00	-123.482,86	-126.584,10	-129.200,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010

Stadthalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.369,27	13.500,00	36.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.369,27	13.500,00	36.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.369,27	-13.500,00	-36.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
573010-110 Neubeschaffung Beschallungsanlage	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt / Projekt 573010 – Stadthalle

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 178 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte = 30.000 €

Dienstwohnungsvergütung = 5.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Strom- und Heizung = 22.000 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen in Schadensfällen = 1.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Bewirtschaftungskosten	65.000	70.000	70.000	71.000	72.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Erwerb von Vorräten	600	600	650	650	650
Fortbildungen etc.	200	250	250	250	250
Aufwendungen für Rechte und Dienste	100	100	100	100	100
Geschäftsaufwendungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Steuern/Versicherungen	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020**Märkte****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,00	454,00	454,00	454,00	500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.023,61	119.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,39	3.440,00	2.440,00	2.440,00	2.400,00	2.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.099,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	125.921,95	125.494,00	128.994,00	128.994,00	129.000,00	128.500,00
11	- Personalaufwendungen	51.130,54	41.810,99	49.964,00	50.713,46	51.474,17	52.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.982,65	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.410,13	115.480,00	119.710,00	119.710,00	119.700,00	119.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.569,42	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.668,69	41.820,00	34.670,00	34.670,00	34.700,00	34.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.761,43	205.638,99	209.344,00	210.193,46	211.074,17	212.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.839,48	-80.144,99	-80.350,00	-81.199,46	-82.074,17	-83.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.839,48	-80.144,99	-80.350,00	-81.199,46	-82.074,17	-83.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-83.839,48	-80.144,99	-80.350,00	-81.199,46	-82.074,17	-83.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.146,51	18.884,00	18.884,00	18.884,00	18.900,00	18.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-89.985,99	-99.028,99	-99.234,00	-100.083,46	-100.974,17	-102.400,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.763,30	119.100,00	123.100,00	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.551,39	3.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.400,00	2.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	34.733,82	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.048,51	125.040,00	128.540,00	0,00	128.540,00	128.500,00	128.500,00
10	Personalauszahlungen	51.227,13	41.810,99	49.964,00	0,00	50.713,46	51.474,17	52.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.262,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.587,34	115.480,00	119.710,00	0,00	119.710,00	119.700,00	119.700,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	49.097,45	41.820,00	34.670,00	0,00	34.670,00	34.700,00	34.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020**Märkte****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.409,36	201.638,99	204.344,00	0,00	205.093,46	205.874,17	206.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-96.360,85	-76.598,99	-75.804,00	0,00	-76.553,46	-77.374,17	-78.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.959,42	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.959,42	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.959,42	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produkt / Projekt 573020 – Märkte

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren = 123.100 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen = 2.440 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

frühere Vermischte Einnahmen = 3.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Bewirtschaftungskosten	3.270	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige Dienstleistungen	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Fortbildung etc.	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Geschäftsaufwendungen	32.670	32.170	32.170	32.170	32.170
Steuern, Versicherungen	300	300	300	300	300

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000

Tourismus

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Sonstige Einrichtungen des Tourismus.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,00	482,00	482,00	482,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074,30	1.990,00	2.592,00	2.440,00	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,34	2.500,00	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.447,64	2.011,00	2.597,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	13.897,28	6.983,00	7.621,00	7.922,00	7.900,00	7.900,00
11	- Personalaufwendungen	51.553,31	50.301,70	52.053,18	52.833,98	53.626,49	54.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,94	23.030,00	24.644,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787,26	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	5.127,00	6.000,00	5.181,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.607,15	13.496,00	18.485,00	17.185,00	17.185,00	17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.624,66	95.427,70	103.063,18	102.818,98	103.411,49	104.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.727,38	-88.444,70	-95.442,18	-94.896,98	-95.511,49	-96.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.727,38	-88.444,70	-95.442,18	-94.896,98	-95.511,49	-96.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.727,38	-88.444,70	-95.442,18	-94.896,98	-95.511,49	-96.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-72.727,38	-88.444,70	-95.442,18	-94.896,98	-95.511,49	-96.400,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071,30	1.990,00	2.592,00	0,00	2.440,00	2.400,00	2.400,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.454,15	2.500,00	1.950,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	6.750,51	2.011,00	2.597,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.105,96	6.501,00	7.139,00	0,00	7.440,00	7.400,00	7.400,00
10	Personalauszahlungen	51.546,18	50.301,70	52.053,18	0,00	52.833,98	53.626,49	54.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896,08	23.030,00	24.644,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
14	Transferauszahlungen	5.127,00	6.000,00	5.181,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	12.537,83	13.496,00	18.485,00	0,00	17.185,00	17.185,00	17.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.107,09	92.827,70	100.363,18	0,00	100.118,98	100.911,49	101.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000**Tourismus****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-67.001,13	-86.326,70	-93.224,18	0,00	-92.678,98	-93.511,49	-94.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.635,26	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.635,26	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.635,26	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktdefinition**

Verantwortlich

Amt 0,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.511,17	18.199.715,00	18.046.544,81	19.442.500,88	20.023.165,26	20.672.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.722,56	3.257.397,00	5.888.773,00	5.341.000,00	5.441.000,00	5.541.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.076,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	22.815.309,73	21.507.112,00	23.975.317,81	24.823.500,88	25.504.165,26	26.253.100,00
15	- Transferaufwendungen	11.893.613,32	13.160.033,00	12.907.221,39	13.333.247,90	12.840.215,83	13.057.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.893.613,32	13.160.033,00	12.907.221,39	13.333.247,90	12.840.215,83	13.057.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.921.696,41	8.347.079,00	11.068.096,42	11.490.252,98	12.663.949,43	13.196.100,00
19	+ Finanzerträge	304.343,06	290.795,10	303.795,10	303.795,10	303.795,10	303.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100,57	60.998,41	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	216.242,49	229.796,69	248.795,10	249.795,10	250.795,10	251.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.137.938,90	8.576.875,69	11.316.891,52	11.740.048,08	12.914.744,53	13.447.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.137.938,90	8.576.875,69	11.316.891,52	11.740.048,08	12.914.744,53	13.447.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	11.137.938,90	8.576.875,69	11.316.891,52	11.740.048,08	12.914.744,53	13.447.900,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.142,93	18.199.715,00	18.046.544,81	0,00	19.442.500,88	20.023.165,26	20.672.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.722,56	3.257.397,00	5.888.773,00	0,00	5.341.000,00	5.441.000,00	5.541.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	65.128,36	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.844,55	290.795,10	303.795,10	0,00	303.795,10	303.795,10	303.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.127.595,80	21.797.907,10	24.279.112,91	0,00	25.127.295,98	25.807.960,36	26.556.900,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.100,57	60.998,41	55.000,00	0,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
14	Transferauszahlungen	11.877.622,35	13.160.033,00	12.907.221,39	0,00	13.333.247,90	12.840.215,83	13.057.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.965.722,92	13.221.031,41	12.962.221,39	0,00	13.387.247,90	12.893.215,83	13.109.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.161.872,88	8.576.875,69	11.316.891,52	0,00	11.740.048,08	12.914.744,53	13.447.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038.812,91	2.100.057,00	2.387.078,98	0,00	2.410.000,00	2.425.000,00	2.437.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.063.393,43	2.100.057,00	2.387.078,98	0,00	2.410.000,00	2.425.000,00	2.437.000,00

Teil-Plan 2018**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.817.742,22	1.410.400,00	1.921.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	48.528,31	50.886,98	43.910,40	0,00	16.752,56	17.338,28	18.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.866.270,53	1.461.286,98	1.965.066,38	0,00	16.752,56	17.338,28	18.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-802.877,10	638.770,02	422.012,60	0,00	2.393.247,44	2.407.661,72	2.419.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-778,9	689,6	465,9	0,0	2.410,0	2.425,0	2.437,0	8.863,7	16.601,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038,8	2.100,0	2.387,0	0,0	2.410,0	2.425,0	2.437,0	14.919,1	24.578,2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.817,7	1.410,4	1.921,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6.055,4	7.976,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) Gemeindesteuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzaufwendungen), Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe), allgemeine Umlagen (Gewerbesteuer-, Krankenhaus- und Kreisumlage).

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.511,17	18.199.715,00	18.046.544,81	19.442.500,88	20.023.165,26	20.672.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.722,56	3.257.397,00	5.888.773,00	5.341.000,00	5.441.000,00	5.541.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.076,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	22.815.309,73	21.507.112,00	23.975.317,81	24.823.500,88	25.504.165,26	26.253.100,00
15	- Transferaufwendungen	11.893.613,32	13.160.033,00	12.907.221,39	13.333.247,90	12.840.215,83	13.057.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.893.613,32	13.160.033,00	12.907.221,39	13.333.247,90	12.840.215,83	13.057.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.921.696,41	8.347.079,00	11.068.096,42	11.490.252,98	12.663.949,43	13.196.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.273,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.273,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.872.422,84	8.327.079,00	11.048.096,42	11.470.252,98	12.643.949,43	13.176.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.872.422,84	8.327.079,00	11.048.096,42	11.470.252,98	12.643.949,43	13.176.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	10.872.422,84	8.327.079,00	11.048.096,42	11.470.252,98	12.643.949,43	13.176.100,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.886.142,93	18.199.715,00	18.046.544,81	0,00	19.442.500,88	20.023.165,26	20.672.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.722,56	3.257.397,00	5.888.773,00	0,00	5.341.000,00	5.441.000,00	5.541.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	65.128,36	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.819.089,85	21.507.112,00	23.975.317,81	0,00	24.823.500,88	25.504.165,26	26.253.100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.273,57	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Transferauszahlungen	11.877.622,35	13.160.033,00	12.907.221,39	0,00	13.333.247,90	12.840.215,83	13.057.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.926.895,92	13.180.033,00	12.927.221,39	0,00	13.353.247,90	12.860.215,83	13.077.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR 2018 EUR		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.892.193,93	8.327.079,00	11.048.096,42	0,00	11.470.252,98	12.643.949,43	13.176.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038.812,91	2.100.057,00	2.387.078,98	0,00	2.410.000,00	2.425.000,00	2.437.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.038.812,91	2.100.057,00	2.387.078,98	0,00	2.410.000,00	2.425.000,00	2.437.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.817.742,22	1.410.400,00	1.921.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.817.742,22	1.410.400,00	1.921.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-778.929,31	689.657,00	465.923,00	0,00	2.410.000,00	2.425.000,00	2.437.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000– Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = **18.046.545 €**

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	202.000	207.000	209.000	210.000	210.000
Grundsteuer B	2.100.000	2.110.000	2.115.000	2.120.000	2.125.000
Gewerbsteuer	8.400.000	7.500.000	8.550.000	8.700.000	8.900.000
Einkommensteuer	5.654.805	6.138.032	6.494.037	6.864.198	7.255.457
Umsatzsteuer	1.160.072	1.409.930	1.376.092	1.410.494	1.442.936
Vergnügungssteuer	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kompensationszahlung	545.838	541.583	558.372	578.473	598.720

Bei den Realsteuern sind für die gesamte Planungsperiode bis 2021 die folgenden Hebesätze

Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	429 v.H.
Gewerbsteuer	417 v.H.

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = **5.888.773 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.216.397	5.847.773	5.300.000	5.400.000	5.500.000
Kurortehilfe	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

15 – Transferaufwendungen = **12.906.921 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	1.389.928	1.232.014	1.423.248	730.216	747.002
Krankenhausumlage	195.000	309.000	310.000	310.000	310.000
Kreisumlage	11.575.105	11.365.907	11.600.000	11.800.000	12.000.000

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = **20.000 €**

Dargestellt werden hier die Zinsen gem. § 233 Abgabenordnung für Nachzahlungen und Erstattungen aus Gewerbesteuerzahlungen.

Pauschalen

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Investitionspauschale	1.634.717	1.921.156	1.940.000	1.950.000	1.960.000
Schulpauschale	425.000	405.923	410.000	415.000	417.000
Sportpauschale	45.047	60.000	60.000	60.000	60.000

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zinsen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	304.343,06	290.795,10	303.795,10	303.795,10	303.800,00	303.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.827,00	40.998,41	35.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	265.516,06	249.796,69	268.795,10	269.795,10	270.800,00	271.800,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.516,06	249.796,69	268.795,10	269.795,10	270.800,00	271.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	265.516,06	249.796,69	268.795,10	269.795,10	270.800,00	271.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	265.516,06	249.796,69	268.795,10	269.795,10	270.800,00	271.800,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.748,55	290.795,10	303.795,10	0,00	303.795,10	303.800,00	303.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.505,95	290.795,10	303.795,10	0,00	303.795,10	303.800,00	303.800,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.827,00	40.998,41	35.000,00	0,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.827,00	40.998,41	35.000,00	0,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	269.678,95	249.796,69	268.795,10	0,00	269.795,10	270.800,00	271.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	48.528,31	50.886,98	43.910,40	0,00	16.752,56	17.338,28	18.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.528,31	50.886,98	43.910,40	0,00	16.752,56	17.338,28	18.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.947,79	-50.886,98	-43.910,40	0,00	-16.752,56	-17.338,28	-18.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

19 – Finanzerträge = **303.795,10 €**

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Zinsen Abwasserwerk	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Zinsen Wasserwerk	17.795	17.795	17.795	17.795	17.795

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = **35.000,00 €**

Dargestellt werden hier die zu zahlenden Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Kontenplan städtischer Haushalt 2018



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111000	Verwaltungssteuerung und Service				
111000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	238.508,62 €
111000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €
111000		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00 €
111000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	12.920,00 €
111000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.000,00 €
111000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.500,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	11.500,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.852,00 €
111000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.000,00 €
111000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
111000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.500,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	9.855,00 €
111000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.300,00 €
111000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.500,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	35.000,00 €
111000		542300	742300	Leasing	15.315,00 €
111000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	770,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	83.750,00 €
111000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.000,00 €
111000		549100	749100	Verfügungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	3.160,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.585,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
111000-105	081100		783100	Telefonanlage Verwaltung	46.410,00 €

111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €
111010		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	48.666,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.884,70 €
111010		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.500,00 €
111010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	100,00 €
111010		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.520,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
111010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300,00 €
111010-100	081100		783100	Hardware über 410 e	78.778,00 €
111010-100	081100		783200	Hardware unter 410 €	12.447,40 €
111010-101	011100		783100	Software über 410 €	57.238,46 €
111010-101	011100		783200	Software unter 410 €	5.831,00 €
111010-105	071100		783100	Netzverkabelung 2. Serverstandort	24.990,00 €

111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
111020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	150,00 €
111020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	114.571,43 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	25.000,00 €
111020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
111020		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
111020		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00 €

111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	91.000,00 €
111030		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	14.954,50 €
111030		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	5.500,00 €
111030		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00 €
111030		454100	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.500,00 €
111030	024100		682100	Veräußerung sonstiger unbebauter Grundstüc	1.000,00 €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	147.500,00 €

111030	154100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	- €
111030		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.000,00 €
111030		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00 €
111030		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €
111030		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00 €
111030		542200	742200	Mieten und Pachten	50,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €
111030		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00 €
111030	024100		782100	Sonstige Grunderwerbe	25.000,00 €
111030	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	94.000,00 €
111030	154100		782100	Erwerb Gewerbegrundstücke	488.500,00 €

111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
111040		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.500,00 €
111040		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00 €

12 - Sicherheit und Ordnung					
121000	Statistik und Wahlen				
121000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	10.100,00 €
121000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	300,00 €
121000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €

122000	Ordnungsangelegenheiten				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	7.000,00 €
122000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.064,48 €
122000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender	500,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.000,00 €
122000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	120,00 €
122000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500,00 €
122000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000,00 €
122000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	42.860,00 €
122000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
122000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00 €
122000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00 €

122010	Bürgerservice				
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	130.000,00 €
122010		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.000,00 €
122010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00 €
122020	Personenstandswesen				
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	11.000,00 €
122020		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.300,00 €
122020		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
122020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
122020		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00 €
122020	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650,00 €
126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				
126000		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	205,00 €
126000		414800	614800	Zuschüsse übriger Bereiche	260,00 €
126000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	6.000,00 €
126000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalen Sonderrechnungen	1.648,00 €
126000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	17.184,00 €
126000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00 €
126000		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00 €
126000	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	95.200,00 €
126000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	2.500,00 €
126000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.300,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.200,00 €
126000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00 €
126000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.850,00 €
126000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	1.500,00 €
126000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	95.350,00 €
126000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.440,00 €
126000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.150,00 €

126000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	6.100,00 €
126000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.400,00 €
126000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
126000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
126000-150	081100		783100	Einsatzrüstung	9.000,00 €
126000-150	081100		783200	Einsatzrüstung	4.000,00 €
126000-106	071100		783100	Neubeschaffung Drehleiter	650.000,00 €
126000-160	071100		783100	Ausbau Warnsysteme	26.400,00 €
126000-232	071100		783100	Restzahlung HLF 10 LG Bellersen	175.000,00 €

21 - 24 - Schulträgeraufgaben					
Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
211000-01	Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
211000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
211000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerbeförderung	135.000,00 €
211000-01		542200	742200	Mieten und Pachten	15.000,00 €
211000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
211000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
211000-011	Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000,00 €
211000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.500,00 €
211000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500,00 €
211000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
211000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
211000-011		542300	742300	Leasing	4.000,00 €
211000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00 €
211000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €
211000-011	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
211000-01-1	081100		783100	Mobiliar Inklusion	8.500,00 €
126000-01-1	081100		783100	Ausstattung Lehrerzimmer	60.000,00 €

211000-03	Offene Ganztagsgrundschule				
211000-03		414100	614100	Zuweisungen vom Land	150.000,00 €
211000-03		432100	632100	Elternbeiträge/Essenentgelte	134.000,00 €
211000-03		450100	650100	Sonstige ordentl. Erträge	58.000,00 €
211000-03		523800	723800	Essengeld/Kolping BBW	54.000,00 €
211000-03		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	415.000,00 €
211000-03		542200	742200	Mieten und Pachten	20.000,00 €
211000-03		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €
211000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
211000-031	Schulbudget Offene Ganztagsgrundschule				
211000-031		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.600,00 €
211000-031	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
211000-04	Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln				
211000-04		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00 €
211000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
211000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500,00 €
211000-04		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.000,00 €
211000-04		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €
211000-041	Schulbudget Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln				
211000-041		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.700,00 €

218000	Gesamtschule				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	32.000,00 €
218000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00 €
218000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00 €
218000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000,00 €
218000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000,00 €
218000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.000,00 €
218000		529100	729100	Schülerfahrtkosten	490.000,00 €
218000		542200	742200	Mieten und Pachten	8.000,00 €
218000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000,00 €
218000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €

218000-011		Schulbudget Gesamtschule			
218000-011		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.000,00 €
218000-011		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.500,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	46.800,00 €
218000-011		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500,00 €
218000-011		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13.000,00 €
218000-011		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	7.200,00 €
218000-011		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	16.500,00 €
218000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500,00 €
218000-011	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,00 €
218000-100	081100		783100	Mobiliar Klassenräume	25.500,00 €
218000-101	081100		783100	Interaktive Tafeln	35.000,00 €
218000-102	081100		783100	Kücheneinrichtung Mensa	7.500,00 €
218000-106	081100		783100	Ausstattung Büro	10.000,00 €
218000-107	081100		783100	Telefonanlage	8.000,00 €
218000-110	081100		783100	Ausstattung Schulverwaltung	15.000,00 €
218000-111	081100		783100	Ausstattung Kunstraum	8.000,00 €
218000-112	081100		783100	Videoüberwachung Schulcampus	20.000,00 €

221000		Förderschulen			
221000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.000,00 €

240010		Sonstige zentrale Schulangelegenheiten			
240010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00 €
240010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	3.000,00 €
240010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00 €

243000		Sonstige schulische Aufgaben			
243000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	1.000,00 €
243000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	20.000,00 €
243000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
25 - Kultur und Wissenschaft					
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung				
250000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.200,00 €
250000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.226,00 €
250000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.200,00 €
250000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00 €
250000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	40.200,00 €
250000		537200	737200	Umlage VHS	91.224,98 €
250000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	600,00 €
250000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €

252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
252000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00 €
252000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
252000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.000,00 €
252000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
252000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
252000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681,00 €
252000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

31 - 35 - Soziale Leistungen					
311000	Grundversorgung nach SGB XII				
311000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200,00 €
311000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00 €

313000	Leistungen für Asylbewerber				
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	50.000,00 €
313000		448100	648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes	1.039.200,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	2.528,00 €
313000		533100	733100	A 01	711.900,00 €
313000		533100	733100	A 02	81.600,00 €
313000		533100	733100	A 03	61.699,00 €
313000		533100	733100	A 04	70.000,00 €
313000		533100	733100	A 05	- €
313000		533100	733100	A 06	294.774,00 €
313000		533100	733100	A 07	23.600,00 €
313000		533100	733100	A 08	60.198,00 €
313000		533200	733200	Soziale Leist. Pers. I.E.	- €
313000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	20.064,00 €
313000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900,00 €
313000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €

315010	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Flüchtlinge				
315010		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00 €
315010		523801	723801	Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte	64.660,00 €
315010		523802	723802	Betreuung Wohnungen	32.840,00 €
315010		524101	724101	Betriebskosten	286.050,00 €
315010		525501	725501	Unterhaltung bewegl. Vermögen (GU)	10.000,00 €
315010		525501	725501	Unterhaltung bew. Verm. (Wohnungen)	2.500,00 €
315010		529101	729101	Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000,00 €
315010		529102	729102	Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000,00 €
315010		533101	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.400,00 €
315010		543101	743101	Geschäftsauszahlungen	4.000,00 €
315010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle allgemein	6.300,00 €
315010		544101	744101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gebäude und Inventar)	6.790,00 €
315010-100	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00 €

351000	Sonstige soziale Leistungen				
351000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
351000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
351000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €
351000-01		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €
351000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
351000-01		533900	733900	Sonstige soziale Leistungen	20.000,00 €
351000-02		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600,00 €
351000-02		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die	300,00 €
351000-02		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				
363000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00 €
363000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	200,00 €
363000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €
363000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	22.486,00 €
363000		539100	739100	Sonstige Transferauszahlungen	1.500,00 €
363000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	200,00 €
363000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €

365000	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.000,00 €
365000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000,00 €
365000-01	Kindergarten Bökendorf				
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	260.000,00 €
365000-01		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00 €
365000-01		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-01		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	450,00 €
365000-01		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500,00 €
365000-01		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.250,00 €
365000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00 €
365000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
365000-02	Kindergarten Frohnhausen				
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	180.000,00 €
365000-02		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.300,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-02		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300,00 €
365000-02		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-02		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-02		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00 €
365000-02		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00 €
365000-02	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700,00 €
365000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €

365000-03	Kindergarten Gehrden				
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	260.000,00 €
365000-03		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-03		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500,00 €
365000-03		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-03		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	400,00 €
365000-03		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-03		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-03		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €
365000-03		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €
365000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €
365000-03	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
365000-04	Kindergarten Hembsen				
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	245.000,00 €
365000-04		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-04		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-04		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	450,00 €
365000-04		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-04		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-04		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	2.250,00 €
365000-04		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.800,00 €
365000-04	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €

365000-05	Kindergarten Istrup				
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	150.000,00 €
365000-05		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-05		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250,00 €
365000-05		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-05		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-05		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.250,00 €
365000-05		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00 €
365000-05	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
365000-06	Kindergarten Riesel				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	175.000,00 €
365000-06		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	500,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
365000-06		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00 €
365000-06		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250,00 €
365000-06		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
365000-06		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €
365000-06		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.250,00 €
365000-06		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00 €
365000-06	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
365000-06	81100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
365000-07	Kindergärten in anderer Trägerschaft				
365000-07		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	130.000,00 €

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	53.000,00 €
366000		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00 €
366000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	500,00 €
366000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
366000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00 €
366000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	705,00 €
366000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00 €
366000		523800	723800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00 €
366000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00 €
366000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500,00 €
366000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €
366000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,00 €
366000		542100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.500,00 €
366000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00 €
366000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
366000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €

366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
366010		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	65.000,00 €
366010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
366010		542200	742200	Mieten und Pachten	1.350,00 €
366010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €
366010-101	081100		783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	26.000,00 €
366010-101	081100		783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.000,00 €

41 - Gesundheitsdienste					
418000	Brunnenanlagen				
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
418000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00 €
418000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500,00 €
418000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €
418000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,00 €
418000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
418000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00 €
418000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	100,00 €
418000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €

42 - Sportförderung					
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung				
420000		414800	614800	Zuschüsse übriger Bereiche	77.000,00 €
420000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00 €
420000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000,00 €
420000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
420000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	450,00 €
420000		531500	731500	Eigenkapitalverstärkung Bäder	543.025,06 €
420000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	70.000,00 €
420000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
420000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	500,00 €
420000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00 €
420000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
420000-010	046100		783100	Ballfangzaun Hembsen	15.000,00 €

51 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				
511000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	180.000,00 €
511000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	4.916,00 €
511000		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00 €
511000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	300,00 €
511000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.000,00 €
511000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	257.000,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000,00 €
511000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00 €
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	42.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	70.000,00 €
511000-013		414100	614100	Zuweisung Klimamanager	18.000,00 €
511000-013		529100	729100	Auszahlungen für Klimamanager	45.000,00 €
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verfügungsfonds	12.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verfügungsfonds	40.000,00 €
511000-019		414100	614100	Zuschuss Bauberatung	18.000,00 €
511000-019		529100	729100	Bauberatung Fassadenprogramm	30.000,00 €

52 - Bauen und Wohnen					
521000	Bauen und Wohnen				
521000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
521000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	19.221,00 €
521000	370202		669100	Rückstellungen Bonuspunktesystem	20.400,00 €
521000		531800	731800	Leerstandsprogramm	45.000,00 €
521000	370202		731800	Auszahlungen Bonuspunktesystem	25.000,00 €
521000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00 €
521000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	9.000,00 €
521000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00 €

523000	Denkmalschutz und -pflege				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €
523000		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.155,00 €
523000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	10.000,00 €
523000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00 €

53 - Ver- und Entsorgung					
530000	Ver- und Entsorgung				
530000		451100	651100	Konzessionsabgaben	570.000,00 €

538010	Öffentliche Toilettenanlagen				
538010		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00 €
538010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
538010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €

55 - Natur- und Landschaftspflege					
551000	Öffentliches Grün				
551000		448200	648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises	33.500,00 €
551000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
551000		523500	723500	Erstattungen Bauhof	300.000,00 €
551000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000,00 €
551000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000,00 €
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	310,00 €
551000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	8.000,00 €
551000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	200,00 €
551000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €
551000-110	046100		785200	Ludowinenpark Bökendorf	140.000,00 €
551000-110	231100		681100	Zuschuss Ludowinenpark	85.000,00 €

552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
552000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	42.000,00 €
552000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
552000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
552000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00 €
552000-100	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	52.000,00 €
552000-100	046100		785200	Neubau von Fischtreppe	65.000,00 €
552000-110	046100		785200	Hochwasserschutz Brakel	20.000,00 €
552000-160	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	50.000,00 €
552000-160	041100		782100	HW-Schutz Hembsen Grunderwerb	62.500,00 €
552000-160	046100		785200	HW-Schutz Hembsen	129.000,00 €
552000-180	231100		681100	Investitionszuwendungen des Landes	16.000,00 €
552000-180	046100		785200	Renaturierung Nethe Rheder	20.000,00 €

553000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.210,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	122.000,00 €
553000	390100		632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.000,00 €
553000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	350,00 €
553000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00 €
553000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	19.000,00 €
553000		524200	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	199.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,00 €
553000		528100	728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200,00 €
553000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00 €
553000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000,00 €
553000		542200	742200	Mieten und Pachten	600,00 €
553000		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.550,00 €
553000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.300,00 €
553000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00 €
553000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
553000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

555000	Wald- und Forstwirtschaft				
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	71.800,00 €
555000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	555.325,00 €
555000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	2.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600,00 €
555000		524200	724200	Bewirtschaftung d. Infrastrukturverm.	18.500,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	5.000,00 €
555000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.812,00 €
555000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277.422,00 €
555000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.750,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	14.558,00 €
555000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.031,00 €
555000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

57 - Wirtschaft und Tourismus					
571000	Wirtschaftsförderung				
571000		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €
571000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	20.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	500,00 €
571000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00 €
571000-101	046100		785200	Breitbandausbau	1.411.000,00 €
571000-101	231100		681100	Zuschuss Breitbandausbau	1.231.000,00 €

573000	Dorfgemeinschaftshäuser				
573000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	11.600,00 €
573000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	36.100,00 €
573000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.300,00 €

573010	Stadthalle				
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	35.000,00 €
573010		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	22.000,00 €
573010		459100	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €
573010		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00 €
573010		524100	724100	Reinigungskosten	12.000,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	3.000,00 €
573010		528100	728100	Erwerb von Vorräten	650,00 €
573010		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00 €
573010		542900	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	1.800,00 €
573010		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600,00 €
573010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
573010	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
573010-110	081100		783200	Beschallungsanlage	23.000,00 €

573020	Märkte				
573020		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.100,00 €
573020		448500	648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunaler Sonderrechnungen	2.240,00 €
573020		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche	200,00 €
573020		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00 €
573020		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	22.000,00 €
573020		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €
573020		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700,00 €
573020		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.010,00 €
573020		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
573020		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	4.170,00 €
573020		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00 €
573020	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100,00 €

573020	Annentag				
573020-01		432100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.000,00 €
573020-01		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00 €
573020-01		523500	723500	Erstattungen Bauhof	40.000,00 €
573020-01		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €
573020-01		529100	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.500,00 €
573020-01		542200	742200	Mieten und Pachten	1.700,00 €
573020-01		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	28.000,00 €
573020-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €
575000	Tourismus				
575000		441100	641100	Mieten und Pachten	392,00 €
575000		442100	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.030,00 €
575000		446100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00 €
575000		448800	648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger	1.950,00 €
575000		450100	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,00 €
575000		523500	723500	Erstattungen an Bauhof	7.586,00 €
575000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.058,00 €
575000		525500	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	5.000,00 €
575000		529100	729100	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereiche	5.181,00 €
575000		541200	741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.300,00 €

575000		543100	743100	Geschäftsauszahlungen	12.785,00 €
575000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
575000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
611000		401100	601100	Grundsteuer A	207.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.110.000,00 €
611000		401300	601300	Gewerbesteuer	7.500.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.138.032,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.409.930,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	65.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	75.000,00 €
611000		405100	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	541.582,81 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.847.773,00 €
611000		412100	612100	Kurortehilfe	41.000,00 €
611000		456200	656200	Säumniszuschläge	40.000,00 €
611000	231100		681100	Investitionspauschale	1.921.155,98 €
611000	231100		681100	Schulpauschale	405.923,00 €
611000	231100		681100	Sportpauschale	60.000,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	629.496,40 €
611000		534200	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	602.517,99 €
611000		537400	737400	Kreisumlage allgemein	7.397.739,88 €
611000		537500	737500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.968.467,12 €
611000		539100	739100	Krankenhausumlage	309.000,00 €
611000		559900	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00 €
611000	370101		781555	Investitionspauschale an verbundene Unternehmen	1.921.155,98 €

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000		461500	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	303.795,10 €
612000		551700	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35.000,00 €
612000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	43.910,40 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018



VE-Fälligkeiten 2018**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2017	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	232,6
2018	0,0	1.682,5	0,0	0,0	0,0	1.682,5
Summe	232,6	1.682,5	0,0	0,0	0,0	1.915,1
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Freiwillige Ausgaben/Aufwendungen 2018

Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2018		
BUDGET	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
111000	Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung	8.055,00 €
	Studienfonds OWL	1.800,00 €
122000	Zuschuss Tierheim Bad Driburg	42.860,00 €
126000	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.500,00 €
243000	Systemadministrator Schulen	12.000,00 €
	Vereinbarung mit Kreis Höxter Regionale Bildungslandschaft	4.000,00 €
	Zuschuss an die Schulen zum Programm "Kultur und Schule"	1.500,00 €
	Zuschuss an die Schulen der Brede	2.250,00 €
250000	Zuschuss Jugendmusikwerk Brakel	15.500,00 €
	Zuschuss Kulturring Brakel	11.504,00 €
	Zuschuss Freilichtbühne Bökendorf	2.250,00 €
	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei Brakel	2.250,00 €
	Zuschuss Brücke Mocht	8.000,00 €
351000	Betreuung von Senioren	20.000,00 €
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	22.486,00 €
	Kosten für Ferienmaßnahmen	35.000,00 €
	Kosten Familienpass	1.500,00 €
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten	130.000,00 €
420000	Zuschüsse an Sportvereine für Plätze/Sporthallen pp.	70.000,00 €
511000	Beitrag Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	2.000,00 €
	Kalender Denkmal des Monats	1.000,00 €
	Dorfwettbewerb	500,00 €
511000-010	Zuschüsse Fassadenprogramm	28.000,00 €
511000-018	Zuschüsse Verfügungsfond	28.000,00 €
511000-019	Zuschüsse Bauberatung Fassadenprogramm	12.000,00 €
521000	Zuschuss Leerstand/Wohnbauten	45.000,00 €
523000	Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	5.000,00 €
571000	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	20.000,00 €
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden/HVV Bellersen	5.181,00 €
		547.294,00 €

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan 2018

1. Grundsätze

Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist ein Budget zugeordnet.

Die Fachämter führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Dies beinhaltet auch Anpassungen von Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

Es ist Aufgabe des Fachamtes, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Fachämtern ist nur mit Genehmigung des Kämmerers, ggf. nach vorheriger Zustimmung des Rates zulässig.

2. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

2.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten

- Innerhalb eines Budgets eines Fachamtes sind grundsätzlich alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- Werden einem Deckungssystem auch Ertrags- bzw. Einzahlungskonten zugeordnet, sind bei Verfügbarkeitsprüfungen Mindererträge/-einzahlungen zu berücksichtigen.
- Konten der folgenden Bereiche dürfen nicht einem Deckungssystem mit anderen Konten zugeordnet werden:
 - o Personalaufwand/-erträge, bzw. Personalauszahlungen/-einzahlungen,
 - o Umsatzsteuer
 - o Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Anlagegüter
- Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwandt werden.

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Auf die Regelungen im § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen.
- Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Budgetverantwortliche, soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen in den eigenen Budgets gewährleistet ist.
- Soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht in den Budgets des Fachamtes realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem Kämmerer vorbehalten. Soweit kein Kämmerer bestellt ist, obliegt die Entscheidung dem Bürgermeister.

2.3 Ermächtigungsübertragungen

- Der Budgetverantwortliche schlägt dem Kämmerer eigenverantwortlich eine Mittelübertragung vor. Der Kämmerer kann korrigierend in die Mittelübertragung eingreifen.

3. Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen

- bestehender Prioritäten oder
 - beschlossener Maßnahmen und Programme,
- bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Dies kann im Wege „neu für alt“ entschieden werden. Derartige Veränderungen sind gekoppelt an Verminderungen an anderer Stelle innerhalb des jeweiligen Budgets des Fachamtes. Das budgetäre Resultat ist haushaltsneutral.

Das Fachamt ist für die Machbarkeit der Verminderung verantwortlich. Auf mögliche Konsequenzen und die Bedeutung der Verminderung ist ausdrücklich einzugehen.

Neue Maßnahmen und Programme sind stets vorher vom Rat zu beschließen. Als solche gelten insbesondere

- neue Aktivitäten, bei denen die finanziellen Auswirkungen deutlich gemacht wurden,
- Intensivierung bereits begonnener Maßnahmen,
- Fortführung bereits begonnener Maßnahmen, für die die vorgesehenen Finanzierungsmittel (z.B. externe Zuwendungen) wegfallen.

4. Planabweichungen

Ein Haushaltsplan beruht auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags- wie auf der Aufwandseite nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachämter regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen ihrer Budgets zu informieren.

Bilanz der Stadt Brakel

zum 31.12.2015



Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	99.101.335,69	92.547.307,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.923,56	65.989,56
1.2	Sachanlagen	30.897.845,67	31.565.384,21
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.234.450,92	28.209.251,59
1.2.1.1	Grünflächen	2.467.029,85	2.467.029,85
1.2.1.2	Ackerland	1.302.980,50	1.288.041,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.461.699,02	22.450.538,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.002.741,55	2.003.642,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	92.047,00	88.411,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	833,00	833,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	91.214,00	87.578,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.519,50	1.519,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	970.493,00	986.211,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340.306,00	1.751.597,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	259.029,25	528.394,12
1.3	Finanzanlagen	68.136.566,46	60.915.933,54
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	76.099,80	76.099,80
1.3.3	Sondervermögen	47.660.996,74	47.329.556,49
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.541.272,61	2.541.272,61
1.3.5	Ausleihungen	17.858.197,31	10.969.004,64
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	17.857.777,31	10.968.584,64
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	420,00	420,00
2.	Umlaufvermögen	7.355.202,42	9.458.072,00
2.1	Vorräte	2.088.059,85	1.890.648,56
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.088.059,85	1.890.648,56
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.572.509,17	4.307.447,81
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.008.073,39	629.809,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.482.220,44	3.589.185,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	82.215,34	88.452,34
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	694.633,40	3.259.975,63
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	80.527,10	1.625.770,51
	Summe AKTIVA	106.537.065,21	103.631.149,82

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	74.197.418,09	73.158.873,01
1.1	Allgemeine Rücklage	68.317.336,65	68.317.336,65
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.385.329,49	5.880.081,44
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-505.248,05	-1.038.545,08
2.	Sonderposten	2.844.190,18	2.752.347,18
2.1	für Zuwendungen	2.783.874,73	2.692.031,73
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	60.315,45	60.315,45
3.	Rückstellungen	12.855.694,46	13.190.015,80
3.1	Pensionsrückstellungen	11.628.142,00	12.084.637,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.227.552,46	1.105.378,80
4.	Verbindlichkeiten	14.356.157,23	12.150.984,02
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	671.492,21	625.201,85
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	671.492,21	625.201,85
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.111,65	273.373,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.371,35	245.813,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.341.957,49	8.826.336,13
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.014.224,53	1.180.258,56
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.283.605,25	2.378.929,81
	Summe PASSIVA	106.537.065,21	103.631.149,82

Entwicklung des Eigenkapitals 2014 - 2018

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:				
	01.01.2014 in T€	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€	31.12.2016 in T€	31.12.2017 in T€	31.12.2018 in T€
1. Allgemeine Rücklage	68.618	68.317	68.317	68.317	68.317	68.317
2. Ausgleichsrücklage	5.379	6.385	5.880	4.841	5.841	2.691
3. Jahresergebnis	1.006	-505	-1.039	1.000	-3.150	-1.464
(Ausgleichsrücklage incl. Jahresergebnis)	6.385	5.880	4.841	5.841	2.691	1.227
Summe Eigenkapital	75.973	74.197	73.158	74.158	71.008	69.544

Stand der Verbindlichkeiten 2018



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 EUR
	2016 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	576.673,54	525.786,56	481.876,16
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	576.673,54	525.786,56	481.876,16
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Zuwendungen an die Fraktionen 2018



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleitungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2016	Erläuterung
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	1.380,00	1.300,00	1.460,00	16 Mitglieder
1.2	SPD	660,00	660,00	660,00	7 Mitglieder
1.3	UWG/ CWG	420,00	420,00	420,00	4 Mitglieder
1.4	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	260,00	260,00	260,00	2 Mitglieder
1.5	Bürger Interessen Brakel	260,00	260,00	0,00	2 Mitglieder
1.6	FDP*	87,00	87,00	87,00	1 Mitglied
1.7	Liste Zukunft*	0,00	87,00	87,00	
2	<u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u>				
1.1	CDU				
1.2	SPD				
1.3	UWG/ CWG				
1.4	Liste Zukunft				
1.5	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN				
1.6	FDP				
		3.067,00	3.074,00	2.268,00	32 Mitglieder

* Neufestsetzung gem. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW vom 09.10.2007

Erläuterung:

Die Zuwendung an die Fraktionen setzt sich wie folgt zusammen:

100 €/Jahr Sockelbetrag pro Fraktion

80 €/Jahr sonstiger Beitrag pro Fraktionsmitglied

Stellenplan 2018



Stellenplan

Stellenplan

- A : Beamte
- B : Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A. Aufteilung nach Produkten

- I. Beamte
- II. Tariflich Beschäftigte

B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Beamte in der Probezeit
- II. Nachwuchskräfte

C. Stellenübersicht Werke

- I. KUBRA (Abwasserwerk, Bauhof, Infrastruktur, Straßenreinigung und Winterdienst)
- II. VUBRA (Wasserwerk, Bäderbetrieb)

Ermächtigung

Nachrichtliche Nachweisung

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	8
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00 ¹⁾	1,00	1,00	1) gemäß § 2 Abs. 1 EingrVO
Laufbahngruppe 2						2) 1 x Amtszulage n. FN 11 zu A 13 3) 1 x techn. Dienst Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	4) 2 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 Laufbahngruppe 1
Stadtverwaltungsrat (1. Einstiegsamt)	A 13	3,00	1,00 ²⁾³⁾	3,00	3,00	5) 1 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 ausgegliedert in Sondervermögen VUBRA/KUBRA Laufbahngruppe 1
Stadtamtsrat	A 12	0,00	-	0,00	0,00	6) 1 x Teilzeit 61 %
Stadtamtmann	A 11	3,00	-	3,00	3,00	7) 1 x Teilzeit 67 %
Stadtoberinspektor	A 10	1,00	-	2,00	0,00	8) 1 x Teilzeit 61 %
Stadtinspektor	A 9	0,00	-	0,00	1,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor	A 9	9,00 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁸⁾	-	10,00	9,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,00 ⁷⁾	-	1,00	1,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Insgesamt:		19,00	2,00	21,00	19,00	
Vollzeitverrechnung		17,89	2,00	19,89	17,89	

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	8
Wasserwerk						
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	1,0 ⁵⁾		1,0	1,0	5) 1 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 Laufbahngruppe 1
Insgesamt:		1,0		1,0	1,0	

Stellenplan **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Vollzeit- verrechnete Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2017	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 01.01.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVöD						
11	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
10	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	
9c	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
9b	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
9a	0,00	6,00	5,28	0,00	5,28	
9	9,00	0,00	0,00	8,78	0,00	
8	7,00	5,00	4,29	6,29	4,29	
7	0,00	3,00	3,00	1,00	3,00	
6	38,00	40,00	38,68	35,58	38,68	
5	15,00	10,00	7,48	12,08	7,48	
4	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	2,00	2,00	0,42	0,42	0,42	
2	15,00	12,00	4,17	4,19	4,17	
1	1,00	1,00	0,12	0,12	0,12	
TV Sozial- und Erziehungsdienst:						
13	3,00	4,00	3,65	2,78	3,65	
9	6,00	6,00	5,01	5,65	5,01	
8a	24,00	26,00	19,31	17,27	19,31	
3	2,00	2,00	1,48	1,82	1,48	
Insgesamt:	129,00	132,00	107,89	102,98	107,89	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Gesamtverwaltung

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			B 3	A 14 A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5					6				7	
111000	Verwaltungs- steuerung und Service	1,00	0,75							0,61				KUBRA KUBRA
111010	Technikunterstützte Informations- verarbeitung						1,00							
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,98			0,75	2,88				
111050	Bauhof					0,04								
111060	Immobilien- management					0,22								
121000	Statistik und Wahlen													
122000	Ordnungs- angelegenheiten					0,36				0,50				
122010	Bürgerservice									0,59				
122020	Personenstands- wesen							0,10		0,03				
126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung					0,22								
211000	Grundschulen									0,11				
212000	Hauptschule									0,02				
215000	Realschule									0,02				
217000	Gymnasium									0,02				
240010	Sonstige zentrale Schul- angelegenheiten					0,08				0,16				
243000	Sonstige schulische Aufgaben									0,01				
311000	Grundversorgung nach SGB XII							0,40		0,40				
312000	Grundsicherung nach SGB II													
313000	Leistungen für Asylbewerber							0,20		0,20	0,67			
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					0,05								
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber							0,05		0,01				
351000	Sonstige soziale Leistungen							0,35		0,39				
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen													
365000	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20				0,57				
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit													
366010	Bereitstellung von Kinderspielflächen					0,01								
418000	Brunnenanlagen									0,01				

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung				0,04					0,08				VUBRA
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									0,14				
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				0,15									
521000	Bauen und Wohnen				0,31		0,45							
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05									VUBRA
533000	Wasserversorgung									0,45				
538000	Abwasser-entsorgung									0,35				
538010	Öffentliche Toilettenanlage													
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17		0,40							KUBRA
545000	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05							
551000	Öffentliches Grün				0,05									
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05				
555000	Wald- und Forstwirtschaft				0,02					0,12				KUBRA
571000	Wirtschafts-förderung		0,25					0,25						
573000	Dorfgemeinschafts-häuser													
573020	Märkte				0,05					0,50				
Insgesamt:		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	8,22	0,67	0,00	0,00	

Stellenübersicht Gesamtverwaltung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 13	S 9	S 8a	S 3	
1	2	3																	4
111000	Verwaltungssteuerung und Service	0,83		1,00	1,00		0,08	0,18	1,64	0,51			1,03						Kubra Kubra
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,82											
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,00													
111030	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			0,95															
111040	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,02					0,78												
111050	Bauhof	0,26							17,85		1,00	0,13							
111060	Immobilienmanagement			0,65					0,28										
121000	Statistik und Wahlen	0,15							0,05										
122000	Ordnungsangelegenheiten			0,75								0,42							
122010	Bürgerservice						0,92		2,72	1,00									
122020	Personenstandswesen						1,00												
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							1,00					0,23						
211000	Grundschulen								1,00	0,79									
212000	Hauptschule									0,68									
215000	Realschule																		
217000	Gymnasium								0,90	0,72									
218000	Gesamtschule							1,00		0,78									
240000	Zentrale Leistungen für Schüler																		
	Sonstige zentrale																		
240010	Schulan-gelegenheiten																		
241000	Schülerfahrtkosten																		
243000	Sonstige schulische Aufgaben																		
250000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege, Kulturförderung											0,06							
252000	Museen, Sammlungen, Archiv	1,00																	
311000	Grundversorgung nach SGB XII																		
312000	Grundsicherung nach SGB II																		
313000	Leistungen für Asylbewerber																		
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose																		
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber								1,00										
351000	Sonstige soziale Leistungen					1,28													
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen		0,10																
365000	Tageseinrichtungen für Kinder								0,51			0,25		2,87	5,01	19,31	1,48		
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,90									0,70		0,78					
366010	Bereitstellung von Kinderspielflächen			0,06															
418000	Brunnenanlagen											0,12							
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung								0,10										
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						1,00		0,14	2,00		1,06						Vubra	
511000	Räumliche Planung und Entwicklung		0,48																
521000	Bauen und Wohnen		0,93		0,10														
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege																		
533000	Wasserversorgung	0,30	0,45			1,00	0,51		1,95									Vubra	

Seite 238

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 13	S 9	S 8a	S 3	
538000	Abwasserentsorgung	0,61	0,35			1,00			6,45				0,05						Kubra
538010	Öffentliche Toilettenanlage			0,01									0,12						
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,68	0,54	0,06	0,90														Kubra Kubra
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04	0,05																
551000	Öffentliches Grün	0,02		0,22															Kubra
552000	Öffentliches Gewässer	0,09	0,20																
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,06				0,13						
555000	Wald- und Forstwirtschaft					1,00			2,00										
555010	Bereitstellung von Wirtschaftswegen																		
571000	Wirtschaftsförderung			0,05															
573000	Dorfgemeinschaftshäuser								0,03										
573010	Stadthalle								1,00				0,41						
573020	Märkte			0,25															
575000	Tourismus									1,00									
Insgesamt:		4,00	4,00	4,00	2,00	5,28	4,29	3,00	38,68	7,48	1,00	0,42	4,17	0,12	3,65	5,01	19,31	1,48	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektor/innen	A 9	0	1	
Insgesamt:	-	0	1	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018		Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0		
Azubi zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3		
Azubi zum/zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1		
Azubi zum/zur Fachkraft Abwasser	Ausbildungsvergütung	0		
Insgesamt:		4		

Ermächtigung:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, Aushilfskräfte in dem sachlich erforderlichen Umfang einzustellen. Die Zahl der gleichzeitig beschäftigten Aushilfskräfte wird auf 5 Kräfte begrenzt. Die Einstellung von Aushilfskräften ohne Genehmigung des Rates darf nur erfolgen in den Gruppen 1 bis 11 TVöD.

Nachrichtliche Nachweisung Programme des Bundes/Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A. ESF-Programm des Bundes zum Abbau von Langzeit- arbeitslosigkeit für die Dauer vom 01.10.2015 bis 30.09.2017	0	1	1	
B. Programm des Bundes- umweltministeriums "Beratende Begleitung der integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Brakel" vom 15.12.2011 bis 28.02.2017 30 Wochenstunden (Verlängerung beantragt)	1	1	1	
C. Programm des Bundes- verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Ordnungsverwaltung" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 30 Wochenstunden	0	0	0	
D. Programm des Bundes- verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Jugendarbeit" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 20 Wochenstunden	0	0	0	

Kennzahlenset Kernhaushalt 2018



Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahl	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
		Stadt Brakel					
1	111000	Verwaltungssteuerung und Service	Anteil Personalaufwendungen	66,47%	66,06%	65,52%	64,29%
2	111000	Verwaltungssteuerung und Service	Pro-Kopf-Verschuldung	430,97 €	407,51 €	476,95 €	
3	111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anzahl veräußerter Baugrundstücke	7	7	8	
4	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Anmeldungen Gewerbe	155	81		
5	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Abmeldungen Gewerbe	70	73		
6	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Ummeldungen Gewerbe	30	33		
7	122010	Bürgerservice	Anteil Personalaufwendungen	71,64%	77,10%	76,48%	77,22%
8	122010	Bürgerservice	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,83%	41,91%	40,61%	40,40%
9	122010	Bürgerservice	Anzahl Anmeldungen Meldewesen	641	537		
10	122010	Bürgerservice	Anzahl Abmeldungen Meldewesen	749	763		
11	122010	Bürgerservice	Anzahl Ummeldungen Meldewesen	903	728		
12	122020	Personenstandswesen	Anzahl Sterbefälle	115	120		
13	122020	Personenstandswesen	Anzahl Eheschließungen	102	98		
14	126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,98%	23,24%	23,09%	21,88%
15	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Gemeinschaftsgrundschule	483	494	500	500
16	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Teilstandort Hembsen	94	100	105	108
17	211000	Grundschulen	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,48%	35,16%	32,60%	32,57%
18	211000	Grundschulen	Kosten je Schüler	1.594,31 €	1.613,38 €	1.748,89 €	1.741,68 €
19	218000	Gesamtschulen	Anzahl der Schüler/innen	616	770	905	987
20	218000	Gesamtschule	Kosten je Schüler	1.753,29 €	1.930,98 €	1.711,77 €	1.568,33 €
21	311000	Grundversorgung nach SGB XII	Zahl d. Hilfeempfänger	145	151		
22	315010	Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Unterbringung Asylbewerber (Personenzahl)	312	274	300	
23		Kosten pro Asylbewerber gesamt		8.155,99 €	10.203,87 €	6.399,72 €	
24	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Bökendorf	40	39		
25	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Frohnhausen	27	29		
26	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Gehrden	40	35		
27	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Hembsen	46	39		
28	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Istrup	22	23		
29	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Riesel	24	21		
30	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Kosten je betreutes Kind	8.658,38 €	9.729,78 €	9.743,21 €	

31	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Zuschussbedarf je betreutes Kind	2.684,26 €	3.435,86 €	3.014,80 €	
32	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Anteil Personalaufwendungen	83,18%	84,16%	83,18%	83,36%
33	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Aufwandsdeckungsgrad in %	69,00%	64,69%	69,06%	68,19%
34	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anzahl Bestattungen	173	188	180	
35	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anteil Personalaufwendungen	18,56%	20,68%	21,86%	
36	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwandsdeckungsgrad in %	66,49%	71,31%	73,08%	
37	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Kosten pro ha Forstfläche	380,38 €	377,59 €	385,89 €	388,00 €
38	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Anteil Personalaufwendungen	36,88%	39,56%	39,98%	40,36%
39	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Aufwandsdeckungsgrad in %	135,98%	125,55%	120,21%	119,41%
40	573010	Stadthalle	Aufwandsdeckungsgrad in %	34,55%	27,23%	25,25%	24,98%
41	573020	Märkte	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,07%	55,89%	56,52%	56,31%
42	575000	Tourismus	Anzahl Übernachtungen	38.651	48.334		
43	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuereinnahmekraft je EW	1.041,94 €	1.057,12 €	1.102,40 €	1.134,18 €
44	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Netto-Steuerquote (Selbstfinanzierung in %)	76,75%	83,56%	71,27%	77,00%
45	612000		Zinsquote	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%
KUBRA							
46	111050	Bauhof	Anteil Personalaufwendungen	77,45%	74,77%	75,28%	75,03%
47	111050	Bauhof	Aufwandsdeckungsgrad in %	126,94%	98,34%	97,34%	94,15%
VUBRA							
107	424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Gesamtaufwand Produkt	689.315,63 €	670.009,03 €	719.186,06 €	717.576,58 €
108	424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Gesamterträge Produkt	181.609,20 €	175.142,00 €	176.061,00 €	177.631,00 €
48	424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,35%	26,14%	24,48%	24,75%

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen KUBRA/VUBRA

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Stadt Brakel		Verlustausgleiche			Finanzbeziehungen ...		
							zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	%	2016	2017	2018	2016	2017	2018
A. Sondervermögen							PLAN	PLAN	PLAN
<u>KUBRA</u>	44.619.590,77 €	44.619.590,77 €	100,00%	3.470.245,01 €	3.454.103,14 €	3.478.868,66 €			
	<i>EK aus Jahresabschluss 2015</i>			<i>Betriebskostenzuschüsse lt. Haushaltsplänen</i>					
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)									
Verwaltungskostenerstattung							66.019,00 €	61.242,00 €	61.242,00 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen							- 522.000,00 €	- 525.990,00 €	- 543.386,00 €
Abführung Investitionspauschale							- 178.000,00 €	- 12.000,00 €	- €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				1.275.634,32 €	1.257.985,17 €	1.294.838,36 €			
Abführung Investitionspauschale							- 1.382.000,00 €	- 919.800,00 €	- 1.921.155,98 €
Abführung Bildungspauschale							195.000,00 €	- 98.500,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattung							23.603,00 €	33.448,29 €	33.448,29 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									
Verwaltungskostenerstattung							109.023,00 €	136.331,00 €	150.459,02 €
Zinsen inneres Darlehen							274.721,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				2.194.610,69 €	2.196.117,97 €	2.184.030,30 €			
Abführung Investitionspauschale							- €	314.100,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattung							70.469,00 €	72.974,00 €	72.974,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)									
Abführung Investitionspauschale							- €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							5.227,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
<u>VUBRA</u>	3.041.405,97 €	3.041.405,97 €	100,00%						
	<i>EK aus Jahresabschluss 2015</i>								
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)									
Abführung Investitionspauschale							- €	- 20.953,00 €	- €
Abführung Sportpauschale							- €	- 45.047,00 €	- €
Eigenkapitalverstärkung Bäder							- 490.959,43 €	- 494.467,03 €	- 543.025,06 €
Verwaltungskostenerstattung							37.268,00 €	42.062,69 €	42.062,69 €
<i>Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.</i>									
Wasserversorgung (Produkt 533000)									
Verwaltungskostenerstattung							59.416,00 €	66.612,00 €	84.776,60 €
Konzessionsabgabe							100.000,00 €	100.000,00 €	95.000,00 €

B. Gesellschaften									
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	Verlustabdeckung über Kreisumlage					
<i>Bemerkungen: gem. Jahresrechnung der Stadt Brakel 2014</i>									
Windenergie Kreis Höxter GmbH	35.000,00 €	5.000,00 €	14,29%						
<i>Stammeinlage über VUBRA</i>									
EAM GmbH		100,00 €							
<i>Geschäftsanteil</i>									
C. Zweckverbände									
VHS Zweckverband		1,00 €							
D. Andere Einrichtungen									
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000,00 €							
VB Paderborn-Höxter-Detmold eG		160,00 €							
<i>Genossenschaftsanteil</i>									
VB Vereinigte Volksbank eG		160,00 €							
<i>Genossenschaftsanteil</i>									

Kommunalunternehmen

KUBRA

2018

- **111050** **Fuhrpark Bauhof**
- **111060** **Technisches Gebäudemanagement**
- **538000** **Abwasserbeseitigung**
- **540000** **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- **545000** **Straßenreinigung und Winterdienst**



Gesamt-Plan 2018**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.253,48	4.191.237,81	4.366.112,12	4.482.058,50	4.511.728,11	4.505.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.661,09	4.396.739,21	4.434.647,73	4.488.656,05	4.501.057,02	4.500.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.185,19	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.684,41	1.183.636,40	1.246.532,40	1.246.532,40	1.246.486,00	1.246.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.915,79	6.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.777.699,96	9.783.513,42	10.084.192,25	10.229.146,95	10.271.171,13	10.263.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.518.357,46	1.663.624,66	1.764.872,70	1.800.170,16	1.836.173,55	1.873.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.769,45	49.420,15	30.642,08	31.254,92	31.880,02	32.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.022,91	3.197.695,29	3.355.323,31	3.310.323,31	3.310.259,02	3.310.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.397.897,39	4.248.580,54	4.384.305,39	4.605.289,39	4.667.949,77	4.680.000,00
15	- Transferaufwendungen	46.569,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.941,98	93.433,00	95.553,00	95.553,00	95.560,00	95.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.679.558,84	9.297.753,64	9.675.696,48	9.887.590,78	9.986.822,36	10.036.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.901.858,88	485.759,78	408.495,77	341.556,17	284.348,77	227.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	622.392,06	637.681,45	598.941,60	595.972,62	581.363,03	571.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-622.392,06	-637.681,45	-598.941,60	-595.972,62	-581.363,03	-571.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.524.250,94	-151.921,67	-190.445,83	-254.416,45	-297.014,26	-344.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.524.250,94	-151.921,67	-190.445,83	-254.416,45	-297.014,26	-344.100,00
27	- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.961,37	3.458.203,14	3.482.968,66	3.407.666,15	3.396.043,16	3.383.600,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.637.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670.822,68	2.602.500,00	2.617.500,00	2.617.500,00	2.617.500,00	2.617.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,09	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.474.886,77	1.183.636,40	1.246.532,40	1.246.532,40	1.246.486,00	1.246.500,00
	+ Sonstige Einzahlungen	37.791,37	6.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477.697,17	7.256.239,54	7.383.901,06	7.283.598,55	7.271.929,16	7.259.500,00
	- Personalauszahlungen	1.518.357,46	1.663.624,66	1.764.872,70	1.800.170,16	1.836.173,55	1.873.000,00
	- Versorgungsauszahlungen	43.769,45	49.420,15	30.642,08	31.254,92	31.880,02	32.600,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.713,27	3.197.695,29	3.355.323,31	3.310.323,31	3.310.259,02	3.310.300,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	622.392,06	637.681,45	598.941,60	595.972,62	581.363,03	571.100,00
	- Transferauszahlungen	46.569,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	92.234,66	93.433,00	95.553,00	95.553,00	95.560,00	95.600,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.868.036,55	5.686.854,55	5.890.332,69	5.878.274,01	5.900.235,62	5.927.600,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.609.660,62	1.569.384,99	1.493.568,37	1.405.324,54	1.371.693,54	1.331.900,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.279,44	2.601.100,00	4.200.655,98	1.127.000,00	258.000,00	240.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.017,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	318.033,95	455.000,00	872.000,00	193.000,00	28.000,00	28.000,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.330,39	3.056.100,00	5.073.155,98	1.320.500,00	286.500,00	268.500,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.915,81	137.466,00	136.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.328,45	4.000.000,00	7.025.000,00	5.923.000,00	1.735.000,00	955.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.809,26	90.500,00	323.500,00	101.000,00	53.000,00	31.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453.053,52	4.227.966,00	7.485.000,00	6.044.000,00	1.808.000,00	1.006.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.706.723,13	-1.171.866,00	-2.411.844,02	-4.723.500,00	-1.521.500,00	-737.500,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-97.062,51	397.518,99	-918.275,65	-3.318.175,46	-149.806,46	594.400,00
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.429.000,00	2.150.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	436.389,27	397.034,84	429.824,43	757.281,28	780.292,71	401.100,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-436.389,27	1.031.965,16	1.720.175,57	-471.281,28	-494.292,71	-115.100,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-533.451,78	1.429.484,15	801.899,92	-3.789.456,74	-644.099,17	479.300,00
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-533.451,78	896.032,37	1.697.932,29	-2.091.524,45	-2.735.623,62
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-533.451,78	896.032,37	1.697.932,29	-2.091.524,45	-2.735.623,62	-2.256.323,62

Zusammenfassung 2018

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Zentrale Dienste	-1.226.319,82	-21.788,47	-35.851,48	-80.820,33	-101.739,37	-121.900,00
53	Ver- und Entsorgung	-108.362,94	-72.124,14	-98.880,57	-116.325,84	-139.138,34	-166.200,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.075.665,28	-58.009,06	-55.713,78	-57.270,28	-56.136,55	-56.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-113.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.524.250,94	-151.921,67	-190.445,83	-254.416,45	-297.014,26	-344.100,00

Zusammenfassung 2018

Finanzplan

	Budget	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Zentrale Dienste	622.468,12	1.204.016,04	1.337.265,29	-881.847,90	-140.166,36	243.600,00
53	Ver- und Entsorgung	-233.757,72	-679,53	23.122,77	-1.753.691,20	-558.756,90	-16.100,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-809.496,04	226.147,64	-558.488,14	-1.153.917,64	54.824,09	251.800,00
545000-102	Beschaffung Schneepflug und Streuer für John Deere	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-106.666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-533.451,78	1.429.484,15	801.899,92	-3.789.456,74	-644.099,17	479.300,00

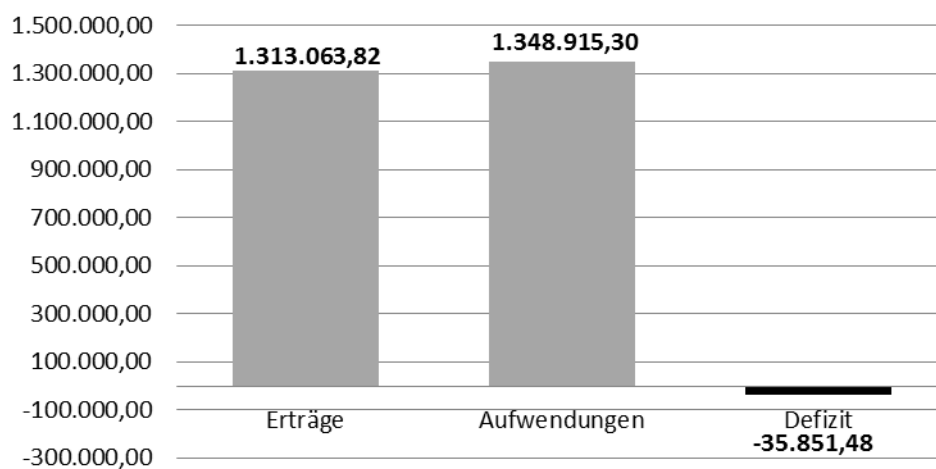
Produkt 111050

Fuhrpark, Bauhof

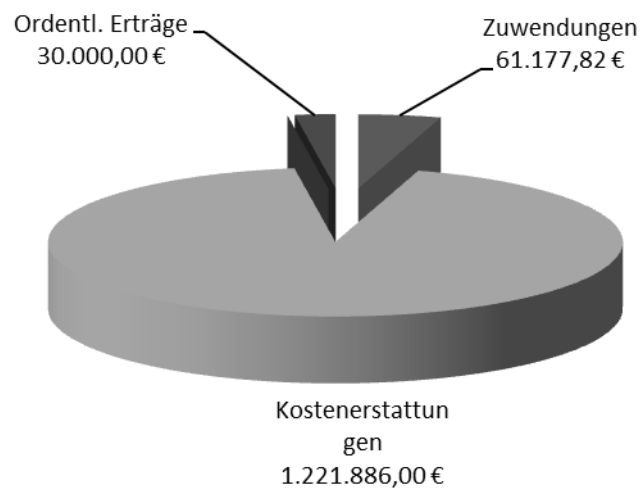
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111050 – Fuhrpark, Bauhof - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.348.915,30 € sowie Gesamterträge in Höhe von 1.313.063,82 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergeben sich für das Planjahr und den Finanzplanungszeitraum bis 2021 Defizite.

Ergebnisplan 2018



Erträge 2018



Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61.177,82 €**

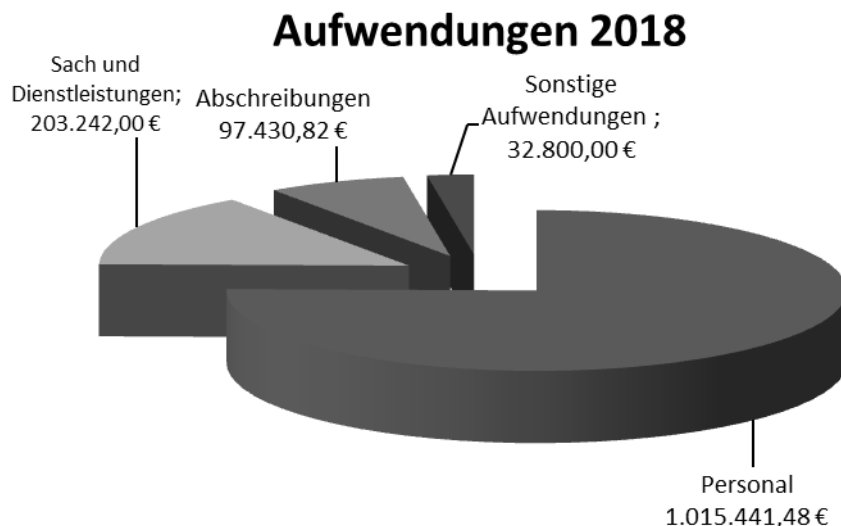
Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 87.785,00 € nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**1.221.886,00 €**

Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt (543.386,00 €) und der Versorgungsunternehmen KUBRA und VUBRA (678.500,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge**30.000,00 €**

(frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Gehwegplatten pp., 2018: Verkauf Unimog).

**Personalaufwendungen****1.012.592,06 €****Versorgungsaufwendungen****2.850,42 €**

Für 2018 ist lediglich eine tarifliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**203.242,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Erstattung von Verwaltungskosten, die Bewirtschaftung des Bauhofes und die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Bilanzielle Abschreibungen**97.430,82 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Ab-

schreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen insgesamt 87.785,00 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.800,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasing sowie Geschäftsaufwendungen und Steuern und Versicherungen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Bauhofes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.251.886,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.251.484,48 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 401,52 € ab. Erhöhte Kostenerstattungen der Stadt sowie der verbundenen Unternehmen führen zu dieser Verbesserung.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 259.500,00 € vor. Die Planung sieht die Neubeschaffung eines Unimogs samt Anhänger vor. Dieser ist bereits abgeschrieben und sollte aufgrund der umfangreichen Wartungskosten ersetzt werden. Weiterhin soll ein Anhänger zur Heißwasser-Unkrautvernichtung angeschafft werden.

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050

Fuhrpark, Bauhof

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.906,88	130.264,00	61.177,82	72.677,64	70.804,64	65.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.435,46	1.158.990,00	1.221.886,00	1.221.886,00	1.221.886,00	1.221.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.661,00	4.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.560.553,34	1.293.254,00	1.313.063,82	1.299.563,64	1.297.690,64	1.292.800,00
11 - Personalaufwendungen	916.657,55	981.779,90	1.012.592,06	1.032.843,90	1.053.500,79	1.074.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.347,51	1.508,57	2.850,42	2.907,43	2.965,58	3.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.966,45	198.242,00	203.242,00	203.242,00	203.200,00	203.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.874,57	102.712,00	97.430,82	108.590,64	106.963,64	101.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.367,32	30.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.265.213,40	1.315.042,47	1.348.915,30	1.380.383,97	1.399.430,01	1.414.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.339,94	-21.788,47	-35.851,48	-80.820,33	-101.739,37	-121.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.339,94	-21.788,47	-35.851,48	-80.820,33	-101.739,37	-121.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	295.339,94	-21.788,47	-35.851,48	-80.820,33	-101.739,37	-121.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	295.339,94	-21.788,47	-35.851,48	-80.820,33	-101.739,37	-121.900,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	204.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457.809,68	1.158.990,00	1.221.886,00	0,00	1.221.886,00	1.221.886,00	1.221.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.251,42	4.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.016,25	1.162.990,00	1.251.886,00	0,00	1.226.886,00	1.226.886,00	1.226.900,00
10 Personalauszahlungen	916.657,55	981.779,90	1.012.592,06	0,00	1.032.843,90	1.053.500,79	1.074.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.347,51	1.508,57	2.850,42	0,00	2.907,43	2.965,58	3.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.960,36	198.242,00	203.242,00	0,00	203.242,00	203.200,00	203.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	30.085,76	30.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.051,18	1.212.330,47	1.251.484,48	0,00	1.271.793,33	1.292.466,37	1.313.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	512.965,07	-49.340,47	401,52	0,00	-44.907,33	-65.580,37	-86.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050

Fuhrpark, Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.219,72	21.000,00	259.500,00	0,00	79.000,00	31.000,00	9.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	245.969,72	21.000,00	259.500,00	0,00	79.000,00	31.000,00	9.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-245.969,72	-9.000,00	-259.500,00	0,00	-79.000,00	-31.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111050-101 Neubeschaffung Häcksler	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,6	-58,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6
111050-114 Neubeschaffung Kehrmaschine	-119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,9	-119,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	119,9
111050-115 Neubeschaffung Unimog	0,0	0,0	-198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0
111050-116 Neubeschaffung Opel Astra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0
111050-117 Neubeschaffung Radlader	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
111050-118 Neubeschaffung Markiergerät	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
111050-120 Neubeschaffung John Deere 4400	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
111050-121 Neubeschaffung Anhänger Unimog	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050**Fuhrpark, Bauhof****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
111050-122 Heißwasser- Unkrautvernichter (Anhänger)	0,0	0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111050-115 Neubeschaffung Unimog Ansatz = 198.000,00 €	Ersatz für Unimog, Baujahr Juni 2004. Der Unimog hat bisher ca. 8.100 Betriebsstunden und 100.000 km geleistet. Am Hauptgetriebe sind in 2016 ca. 13.000,00 € für Teilreparaturarbeiten ausgeführt worden, die gleiche Summe wird voraussichtlich nochmal für den Rest des Getriebes fällig. Der Unimog ist für den Vorbauhäcksler nötig, ebenso sind die Laderampen für den Aufbau wieder zu verwenden, da die Abmessungen die gleichen sind wie beim jetzigen Unimog. Der Unimog ist bilanziell abgeschrieben (10 Jahre). Ein Ersatz durch einen Traktor empfiehlt sich nicht, da in diesem Fall ebenfalls ein neuer Häcksler und ein neuer Großanhänger zu erwerben wäre. Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich.
111050-121 Neubeschaffung Anhänger Unimog Ansatz = 26.000,00 €	Der jetzige 2-Achsanhänger der Fa. Müller Mitteltal ist aus Baujahr 1982. Die Bordwände und der Unterboden sind stark verbeult und verrostet, so dass ein Instandsetzen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Der Unterwagen soll weiterhin zum Transport von Holzstämmen genutzt werden. Der neue Anhänger ist für den Transport der Schüttgüter und Laub vorgesehen, was mit dem alten Anhänger so nicht mehr möglich ist.
111050-122 Unkrautvernichter Heißwasser (Anhänger) Ansatz = 26.500,00 €	Die Heißwassermethode vernichtet Unkraut indem mit ca. 2 Bar 98°C heißes Wasser auf das Kraut aufgebracht wird. Dadurch wird die Zellstruktur der Pflanze zerstört. Der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtern ist nicht mehr zulässig. Die Pflege der Beete soll durch den Einsatz des Heißwassersystems schneller und weniger personalintensiv erfolgen. Positive Rückmeldungen aus anderen Gemeinden, unter anderem der Landesgartenschau Stadt Bad Lippspringe, sind überzeugend. Durch die Beschaffung des Heißwassersystems soll ebenfalls die Unkrautbekämpfung auf den Schotter- und Pflasterwegen vereinfacht werden. Da das Heißwassersystem auf einem normalen PKW-Anhänger montiert wird, ist es möglich die ehrenamtliche Beetpflege ebenfalls mit diesem Gerät zu unterstützen.

Produkt 111060

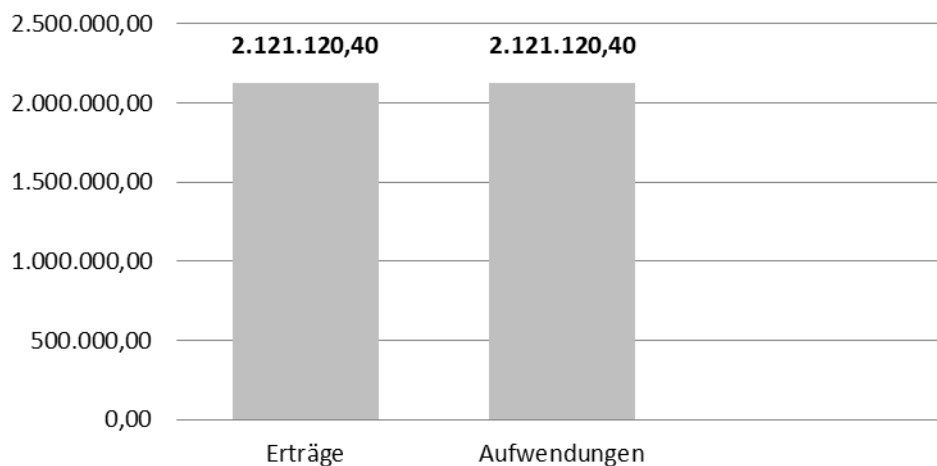
Technisches Gebäudemanagement



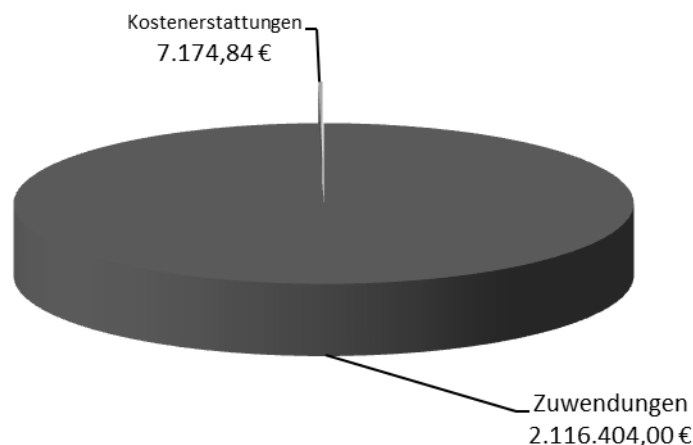
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111060 –Technisches Gebäudemanagement-

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.070.512,5 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.070.512,50 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 50.607,90 €. Die Gesamterträge betragen 2.121.120,40 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.294.838,36 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.

Ergebnisplan 2018



Erträge 2018



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.116.404,54 €

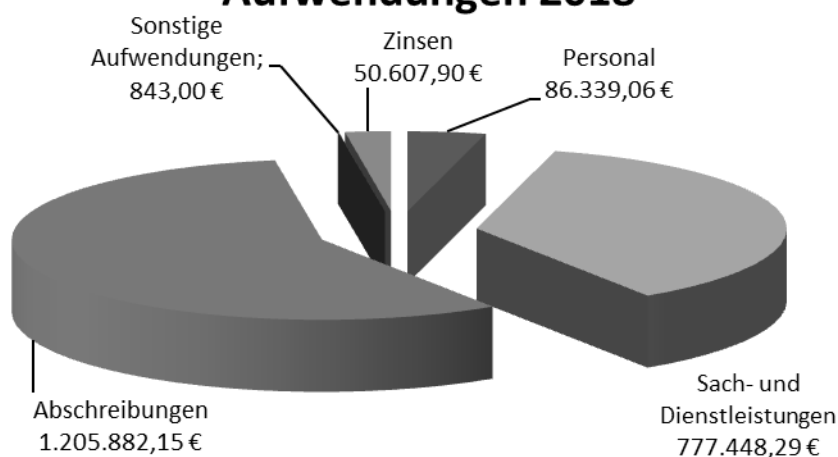
Nachzuweisen sind hier neben dem Verlustausgleich auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 817.465,64 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.716,40 €

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe für die Verwaltung der Liegenschaften.

Aufwendungen 2018



Personalaufwendungen	70.661,71 €
Versorgungsaufwendungen	15.677,35 €

Für 2018 ist lediglich eine tarifliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.448,29 €
--	---------------------

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 580.000,00 € vorgesehene pauschale bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude. Der umfangreiche Gebäudebestand der Stadt Brakel führt zu einem stetig steigenden Unterhaltungsaufwand. Ebenfalls erhöht werden muss der Ansatz für die Kostenerstattungen an den städtischen Bauhof für die zu erbringenden Leistungen.

Bilanzielle Abschreibungen	1.205.882,15 €
-----------------------------------	-----------------------

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die geplanten Investitionen wirken sich deutlich auf die zu erwartenden Abschreibungen aus. Durch die Masse an Investitionszuschüssen wird dieser Effekt allerdings durch die entgegen zu stellenden Auflösungen der Sonderposten abgemildert. Somit kann der Verlustausgleich im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00 €
--	-----------------

Hier werden die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

50.607,90 €

Zinsen für die dem Produkt 111060 im Rahmen der Auslagerung zugeteilten Darlehen. Die zuletzt aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind zinsfrei, so dass die Zinsbelastung vorerst weiterhin abnimmt.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Technisches Gebäudemanagement“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.303.654,76 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 915.238,25 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 388.416,51 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 4.469.208,72 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100.000,00 €, für Baumaßnahmen 4.251.000,00 € und für Tilgungen von Krediten 118.208,72 € eingeplant. Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.677.155,98 € angesetzt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich in Investitionspauschale (1.921.155,98 €) sowie weitere, maßnahmenbezogene Zuwendungen in Höhe von 1.906.000,00 €. Hierbei zu erwähnen sind die Förderungen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sowie dem „Kommunalinvestitionsförderungs-Gesetz“. Diese Mittel ermöglichen Investitionen, welche in diesem Umfang ansonsten vielleicht nicht zum Tragen gekommen wären.

Wie auch im Vorjahr ist zur Finanzierung der anstehenden Maßnahmen die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.000.000,00 € eingeplant. Zur Sicherung der Liquidität ist dies unumgänglich, selbstverständlich erfolgt eine Aufnahme nur bei entsprechender Entwicklung des Kassenbestandes. Die veranschlagte Fremdkapitalaufnahme musste im Jahr 2017 nicht getätigt werden.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW in Höhe von 286.000,00 € werden ebenfalls als Investitionskredit veranschlagt. Für diesen übernimmt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen, so dass er für die Stadt Brakel zu keinerlei Belastungen führt. Zur Vorfinanzierung des neuen Lehrerzimmers an der Grundschule, welches aus diesen Mitteln finanziert werden soll, ist ein kurzfristiger Investitionskredit in Höhe von 564.000,00 € veranschlagt, welcher durch die Raten 2019 und 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ getilgt werden soll. Dies ermöglicht eine durchlaufende Durchführung der Maßnahme im Jahr 2018 und ist eine zinsgünstige Variante für die Stadtkasse.

Die veranschlagte Neuverschuldung an „eigenen“ Investitionskrediten beträgt also 1,0 Mio. €, hinzu kommen 850.000,00 € aus „Gute Schule 2020“.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen finden Sie in der separaten Aufstellung der einzelnen Projekte.

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.862,60	1.857.490,54	2.116.404,00	2.219.409,15	2.258.773,39	2.265.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,40	4.716,40	4.716,40	4.716,40	4.700,00	4.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	621.280,13	1.862.206,94	2.121.120,40	2.224.125,55	2.263.473,39	2.269.800,00
11	- Personalaufwendungen	48.268,40	68.346,48	70.661,71	72.074,94	73.516,45	75.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.411,33	8.297,17	15.677,35	15.990,90	16.310,71	16.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.657,65	689.448,29	777.448,29	747.448,29	747.400,00	747.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.199,19	1.019.966,37	1.205.882,15	1.339.556,71	1.381.071,32	1.390.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,49	843,00	843,00	843,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.878,06	1.786.901,31	2.070.512,50	2.175.913,84	2.219.098,48	2.230.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.597,93	75.305,63	50.607,90	48.211,71	44.374,91	39.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.061,83	75.305,63	50.607,90	48.211,71	44.374,91	39.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.061,83	-75.305,63	-50.607,90	-48.211,71	-44.374,91	-39.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.521.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.937,49	1.262.085,17	1.298.938,36	0,00	1.221.577,44	1.217.793,08	1.210.400,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.704.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,40	4.716,40	4.716,40	0,00	4.716,40	4.700,00	4.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.293,33	1.266.801,57	1.303.654,76	0,00	1.226.293,84	1.222.493,08	1.215.100,00
10	Personalauszahlungen	48.268,40	68.346,48	70.661,71	0,00	72.074,94	73.516,45	75.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	7.411,33	8.297,17	15.677,35	0,00	15.990,90	16.310,71	16.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.382,23	689.448,29	777.448,29	0,00	747.448,29	747.400,00	747.400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.061,83	75.305,63	50.607,90	0,00	48.211,71	44.374,91	39.400,00
15	Sonstige Auszahlungen	341,49	843,00	843,00	0,00	843,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2018

Bereich

11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.465,28	842.240,57	915.238,25	0,00	884.568,84	882.402,07	879.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.290.828,05	424.561,00	388.416,51	0,00	341.725,00	340.091,01	335.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.379,44	1.751.500,00	3.827.155,98	0,00	270.000,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.286.000,00	1.850.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.167,44	3.037.500,00	5.677.155,98	0,00	556.000,00	286.000,00	286.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.308,84	13.266,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.755.843,65	2.095.000,00	4.251.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	200.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	91.150,84	91.438,49	118.208,72	0,00	445.665,57	469.677,00	282.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.076.522,72	2.199.704,49	4.469.208,72	1.210.000,00	1.655.665,57	669.677,00	282.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.935.355,28	837.795,51	1.207.947,26	-1.210.000,00	-1.099.665,57	-383.677,00	3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111060-013 Haus des Gastes	0,0	-40,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-76,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	76,0
111060-102 Gebäude Bökendorfer Grund	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.171,9	-1.171,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.171,9	1.171,9
111060-102a Halle Bökendorfer Grund (TV)	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-242,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	242,0
111060-104 Mietkauf Asylbewerberunterkunft	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
111060-104a Neubau Asylbewerberunterkunft	-865,2	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.607,3	-1.607,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.488,3	1.488,3
111060-104b Neubau Asylbewerberunterkunft	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7

Teil-Plan 2018

Bereich

11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
111060-107 Sprachalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung GGS Klöckerstraße	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9	-221,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
111060-115 Jugendfreizeitstätte	0,0	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,1	-211,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	77,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3	289,3
111060-116 Bauliche Investitionen Rathaus	-1,5	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	-104,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	104,5
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brake	-4,8	0,0	-420,0	-480,0	-480,0	-200,0	0,0	-112,4	-1.212,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	420,0	480,0	480,0	200,0	0,0	112,4	1.212,4
111060-119 Umbau Haus Gaentzsch	17,7	-400,0	-512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,5	-900,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98,0	600,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716,0	1.484,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,2	1.000,0	1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.104,5	2.384,5
111060-131 Gebäude Bauhof	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,1	-47,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
111060-150 Bauliche Investitionen GGS Brake I	0,0	-482,0	-790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-538,5	-1.328,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	482,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,5	1.328,5
111060-153 Bauliche Investitionen Gymnasium	-80,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,7	-208,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,2	285,2
111060-154 Gesamtschule	-648,2	-90,0	-90,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-3.736,9	-4.026,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,2	90,0	360,0	200,0	200,0	0,0	0,0	3.736,9	4.296,9
111060-154a Erweiterung Sanitäranlagen Gesamtschule	-62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,8	-62,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
111060-155 Sportanlage Gesamtschule	0,0	0,0	-35,0	-300,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	315,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	585,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	650,0
111060-156 Kunstrasenplatz Gesamtschule	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Teil-Plan 2018

Bereich

11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
111060-177 Erwerb FH für Finanzen	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
111060-180 Stadthalle	-11,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-71,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	71,0
111060-190 Brunnenauschank	0,0	-45,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,7	-72,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	72,7
111060-207 Feuerwehrgerätehaus Beller	-1,8	-106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,3	-108,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,8	121,8
111060-220 Dorfgemeinschaftshaus Bökendorf	0,0	-60,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,4	-70,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	124,4
111060-231 Dorfgemeinschaftshaus Erkel	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3	-28,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	-230,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0
111060-237 Kindergarten Gehrden (ehem. Schule)	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-424,9	-424,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,9	424,9
111060-239 DGH Hembsen	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-11,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	38,4
111060-240 Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln	-33,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,1	-59,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	100,1
111060-241 Kindergarten Hembsen	0,0	-51,8	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,6	-164,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	68,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,8	180,8
111060-242 Dorfgemeinschaftshaus Gehrden	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0

Teil-Plan 2018

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	38,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Technisches Gebäudemanagement“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111060-013 Haus des Gastes Ansatz 36.000,00 €	Im Zuge der Umgestaltungen im Stadtmuseum sind Umbauarbeiten und eine Erneuerung der Beleuchtung (auch im Trauzimmer) vorgesehen.
111060-102a Sporthalle Bökendorfer Grund Ansatz 150.000,00 €	Gemäß dem Beschluss des Bauausschusses vom 13.09.2017 soll der Umkleidebereich der Sporthalle „Bökendorfer Grund“ erweitert werden.
111060-115 Jugendfreizeitstätte Ansatz 110.000,00 €	Gemäß dem Beschluss des Bauausschusses vom 18.10.2017 soll am Jugendheim ein barrierefreier Zugang durch den Anbau eines Aufzuges geschaffen werden. Ein entsprechender Antrag auf Bezuschussung aus dem Leader-Programm wurde gestellt. Von der LAG wurde ein Zuschuss in Höhe von 71.500 € in Aussicht gestellt. Zuschuss: 71.500 €
111060-116 Bauliche Investitionen Rathaus Ansatz 70.000,00 €	Nach dem Umzug des Bürgerbüros in die neue Verwaltungsnebenstelle sollen die bisherigen Räumlichkeiten gemäß der Organisationsuntersuchung für die Finanzabteilung in Einzelbüros umgebaut werden.
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel Ansatz 420.000,00 € VE für 2019 480.000 €	Erster Bauabschnitt: 420.000 € Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Brakel vorgesehen. In einem ersten Bauabschnitt sollen die Fahrzeughallen um einen Umkleidebereich sowie die Sanitärräume erweitert werden. In einem 2. Bauabschnitt ist im südlichen Bereich der Anbau von 2 weiteren Fahrzeughallen sowie Lagerräumen vorgesehen. Zweiter Bauabschnitt: VE für 2019 480.000 € Dritter Bauabschnitt: Umbaumaßnahmen im Bestand und Außenanlagen
111060-119 Umbau Haus Gaentzsch Ansatz 1.280.000,00 €	Für 2017 waren im Haushaltsplan 1.000.000 € für den 1. Bauabschnitt und eine VE von 630.000 € für 2018 vorgesehen. In 2017 konnten Mittel in Höhe von 350.000 € verbaut werden, Der Restbetrag von 650.000 € soll in 2018 neu angesetzt werden. Fertigstellung Mitte 2018. Zuschuss: 768.000 €
111060-150 Grundschule Brakel Ansatz 790.000 €	Durch die Zusammenlegung der beiden Grundschulen wird ein gemeinsames Lehrerzimmer erforderlich. Das Lehrerzimmer soll aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. Im Programm „Gute Schule 2020“ stehen für die Jahre 2017 bis 2020 pro Jahr jeweils 286.000 € für Maßnahmen im Bereich der Schulen zur Verfügung. Zur Zwischenfinanzierung für die Raten 2019 und 2020 ist ein Investitionskredit veranschlagt, welcher durch die jährlichen Raten bedient wird und somit planmäßig in 2020 getilgt sein wird.

111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule Ansatz 360.000,00 € VE für 2019: 200.000 €	<u>Umsetzung des 2. Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG NRW) für Maßnahmen an Schulen (Zuschuss 90 %):</u> Im Gebäude Ost sollen in einem weiteren Flurbereich eine Lerninsel eingerichtet werden: 20.000 € WC-Anlage im Gebäudeteil „Mitte“: 160.000 € Brandschutzmaßnahmen 1. Bauabschnitt: 120.000 € <u>Förderprogramm „Gute Schule 2020“:</u> Durch den Abriss des ehemaligen Kinos muss im Bereich der geplanten Mobilstation eine neue Zufahrt angelegt werden: 60.000 € Umbau der Verwaltung im ehem. PLG als Verwaltung der Gesamtschule: 200.000 € als VE für 2019
111060-155 Sportanlage Gesamtschule Ansatz 350.000,00 € VE für 2019: 300.000 €	Integrationspakt – „Soziale Integration im Quartier“ (Zuschuss 90 %) Die Sportanlage zwischen der Straße „Im Schild“ und der 3-fach-Sporthalle im Schulcampus der Gesamtschule Brakel soll auch für die integrative Nutzung erneuert werden. Auf die Gesamtkosten von 650.000 € wurde ein Zuschuss in Höhe von 585.000 € aus dem o.g. Förderprogramm gewährt. Die Maßnahme soll über den Zeitraum von 2 Jahren durchgeführt werden. 300.000 € als VE für 2019 Zuschuss 2018: 315.000 €; in 2019: 270.000 €
111060-156 Kunstrasenplatz Gesamtschule Ansatz 400.000,00 €	Umsetzung des 2. Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG NRW) für Maßnahmen an Schulen (Zuschuss 90 %): Der Tennenplatz im Bereich des ehem. PLG im Schulcampus der Gesamtschule Brakel soll für die schulische Nutzung und gemäß dem Sportstättenkonzept in einen Kunstrasenplatz umgebaut werden. Zuschuss 360.000 €
111060-180 Investitionen Stadthalle Ansatz 60.000,00 €	Planung Akustik der Großen Halle Schaffung eines Geräteraumes. Umbau des rückwärtigen Bühnenzugangs. Brandschutzertüchtigung.
111060-190 Brunnenausschank Ansatz 15.000,00 €	Energetische Komplettsanierung der denkmalgeschützten Fenster und der Eingangstür durch Austausch der Einfachverglasung sowie Anstrich.
111060-220 Dorfgemeinschaftshaus Bökendorf Ansatz 60.000,00 €	Umsetzung des 1. Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG NRW) Austausch Fensterfassade gemäß Prioritätenliste für die Dorfgemeinschaftshäuser. Zuschuss 90 % (54.000 €)
111060-236 Feuerwehrgerätehaus Gehrden VE für 2019: 230.000,00 €	Im Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Gehrden vorgesehen. Das Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, daher soll eine neue Fahrzeughalle angebaut werden.
111060-241 Kindergarten Hembsen Ansatz 75.000,00 €	Aufgrund der erweiterten Betreuungsangebote besteht ein höherer Raumbedarf, der durch den Anbau eines Multifunktionsraumes gedeckt werden soll. (aus 2017)

111060-239 Dorfgemeinschaftshaus Hembsen Ansatz 30.000,00 €	Umsetzung des 1. Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG NRW) Einbau einer Gasheizung. Zuschuss 90 % (27.000 €)
111060-240 Grundschule Hembsen Ansatz 45.000,00 €	Umsetzung des 2. Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG NRW) für Maßnahmen an Schulen (Zuschuss 90 %): Sanierung der Pausenhallenüberdachung im Bereich der Turnhalle. Zuschuss 90 % (40.500 €)

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 EUR
	2016 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.569.150,66	5.424.579,10	6.306.370,37
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.569.150,66	5.424.579,10	6.306.370,37
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

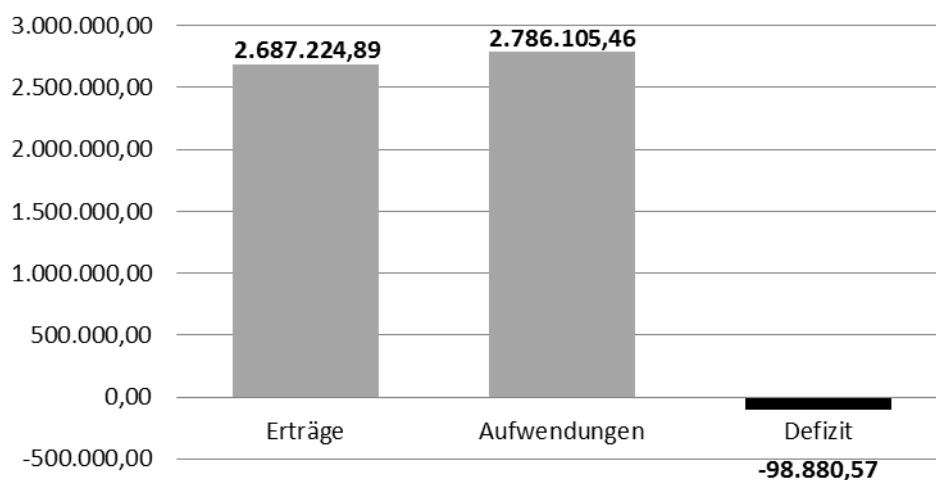
Produkt 538000

Abwasserbeseitigung

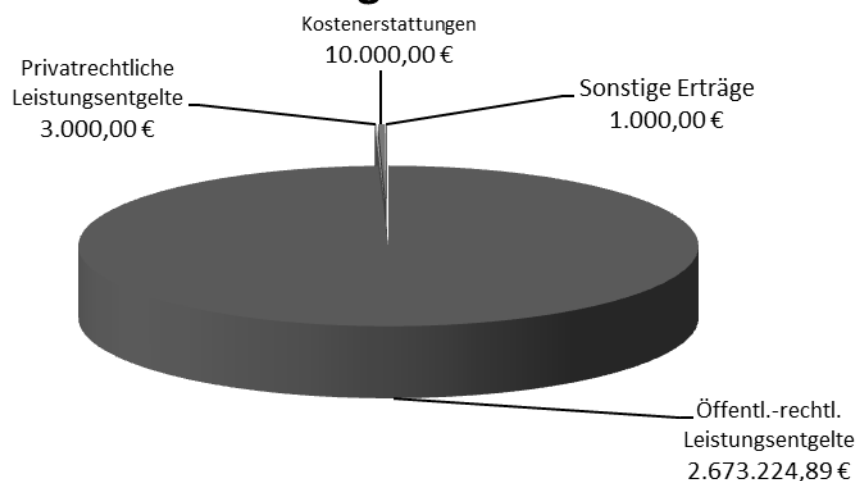
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes „538000 – Abwasserbeseitigung“ - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.786.105,46 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.363.071,76 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 423.033,70 €. Die Gesamterträge betragen 2.687.224,89 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 98.880,57 €.

Ergebnisplan 2018



Erträge 2018



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.673.224,89 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Kanalgebühren in Höhe von 2.450.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem ähnlichen Aufkommen wie im Vorjahr gerechnet. Ebenfalls nachzuweisen sind hier die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**3.000,00 €**

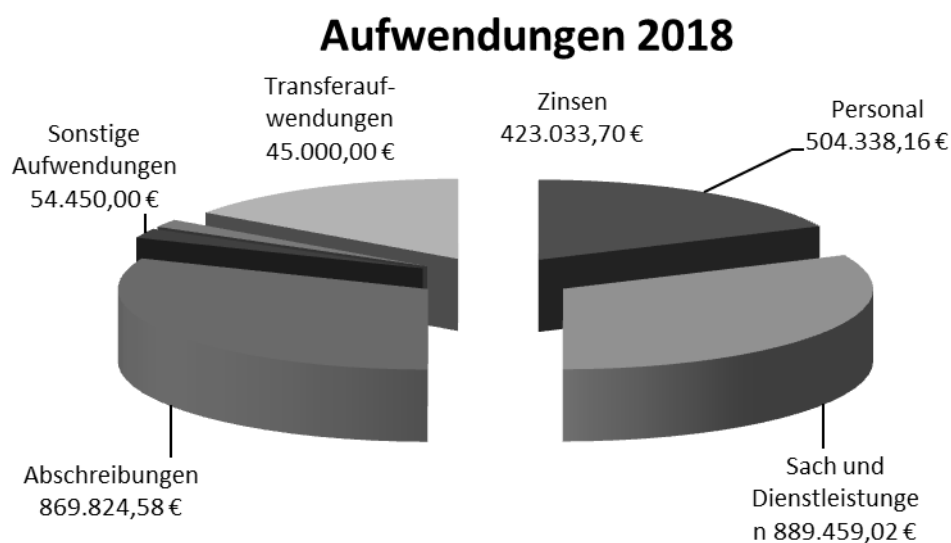
Miete des Wasserwerkes für die Mitbenutzung der Klärwerksräume.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**10.000,00 €**

Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Maßnahmen des Abwasserwerkes.

Sonstige ordentliche Erträge**1.000,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

**Personalaufwendungen****504.338,16 €**

Eingeplant ist die zu erwartende tarifliche Erhöhung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**889.459,02 €**

Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant. Bei dieser Aufwandsposition sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie die Verwaltungskosten. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruht auf höher zu erwartenden Bewirtschaftungskosten der Einrichtungen des Abwasserwerkes sowie erhöhten Kostenerstattungen an den städtischen Bauhof.

Bilanzielle Abschreibungen**869.824,58 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Aufgrund der geplanten Investitionen ist im Finanzplanungszeitraum ein planerischer Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen**45.000,00 €**

Abwasserabgabe an das Land.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**54.450,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, aber auch Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Unter anderem ist hier auch die EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt Brakel veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**423.033,70 €**

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt (150.033,70 €) sowie die inneren Darlehen (273.000,00 €).

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.504.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.916.280,88 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 587.719,12 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Im Investitionsplan stehen für das Haushaltsjahr 2018 zur Durchführung notwendiger Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen– den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 402.000,00 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 966.596,35 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 832.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 25.000,00 € vorgesehen. Die Tilgung von Krediten schlägt mit 109.596,35 € zu Buche.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 30.000,00 € sowie Zuwendungen in Höhe von 72.000,00 € erwartet. Zur weiteren Finanzierung ist ein Investitionskredit in Höhe von 300.000,00 € veranschlagt, der je nach Liquiditätslage in Anspruch genommen werden kann.

Insgesamt bewegt sich der Finanzplan im Bereich des Vorjahres. Ein Blick auf den Finanzplanungszeitraum verrät allerdings, dass in naher Zukunft erhebliche Investitionen zur Umsetzung anstehen, welche die Liquidität ohne Zweifel stark belasten werden.

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000**Abwasserbeseitigung****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Entwässerung und Abwasserbeseitigung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, Abwasserbehandlung, Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Umweltverträgliche und kostengünstige Abwasserentsorgung der Haushalte und Industrie im Stadtgebiet Brakel.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.318,13	2.657.669,96	2.673.224,89	2.672.052,93	2.667.864,46	2.663.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.560,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.707.840,26	2.672.669,96	2.687.224,89	2.686.052,93	2.681.864,46	2.677.600,00
11	- Personalaufwendungen	436.178,84	461.023,97	504.338,16	514.424,92	524.713,41	535.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.809,59	824.831,00	889.459,02	874.459,02	874.459,02	874.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	901.981,14	928.210,92	869.824,58	891.283,92	903.842,25	919.300,00
15	- Transferaufwendungen	46.569,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.407,06	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.500,00	54.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.389.946,28	2.313.515,89	2.363.071,76	2.379.617,86	2.402.514,68	2.428.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.893,98	359.154,07	324.153,13	306.435,07	279.349,78	249.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426.256,92	431.278,21	423.033,70	422.760,91	418.488,12	415.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-426.256,92	-431.278,21	-423.033,70	-422.760,91	-418.488,12	-415.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.362,94	-72.124,14	-98.880,57	-116.325,84	-139.138,34	-166.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-108.362,94	-72.124,14	-98.880,57	-116.325,84	-139.138,34	-166.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-108.362,94	-72.124,14	-98.880,57	-116.325,84	-139.138,34	-166.200,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.887,29	2.475.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334,53	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.420,10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	5.317,18	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.959,10	2.490.000,00	2.504.000,00	0,00	2.504.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00
10	Personalauszahlungen	436.178,84	461.023,97	504.338,16	0,00	514.424,92	524.713,41	535.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.845,81	824.831,00	889.459,02	0,00	874.459,02	874.459,02	874.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000

Abwasserbeseitigung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.256,92	431.278,21	423.033,70	0,00	422.760,91	418.488,12	415.200,00
14	Transferauszahlungen	46.569,65	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	53.173,30	54.450,00	54.450,00	0,00	54.450,00	54.500,00	54.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.024,52	1.816.583,18	1.916.280,88	0,00	1.911.094,85	1.917.160,55	1.924.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	638.934,58	673.416,82	587.719,12	0,00	592.905,15	586.839,45	579.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.375,73	55.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	143.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.375,73	252.000,00	402.000,00	0,00	118.000,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	663.934,78	790.000,00	832.000,00	2.210.000,00	2.340.000,00	1.050.000,00	500.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.356,33	32.500,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	143.219,07	103.596,35	109.596,35	0,00	109.596,35	108.596,35	108.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	923.068,03	926.096,35	966.596,35	2.210.000,00	2.464.596,35	1.173.596,35	623.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-872.692,30	-674.096,35	-564.596,35	-2.210.000,00	-2.346.596,35	-1.145.596,35	-595.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538000-011 Machbarkeitsstufe 4.	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Reinigungsstufe									
+ Einzahlungen aus	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Zuwendungen für									
Investitionsmaßnahmen									
- Auszahlungen für	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Baumaßnahmen									
538000-100 Sanierung	-474,8	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-2.526,5	-4.126,5
Kanalisation									
- Auszahlungen für	474,8	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2.526,5	4.126,5
Baumaßnahmen									
538000-102 Kanalkataster	-10,6	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-118,9	-178,9
- Auszahlungen für	10,6	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	118,9	178,9
Baumaßnahmen									
538000-103 Anschluss	0,0	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-30,3	-70,3
Aussenbereiche									
- Auszahlungen für	0,0	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	30,3	70,3
Baumaßnahmen									
538000-107 Baugebiet	-88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
Brunnenallee									
- Auszahlungen für	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Baumaßnahmen									
538000-109 RW-Kanal	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,8	-360,8
Berliner Str. bis Brucht									

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,8	360,8
538000-110 Hausanschlusskosten	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-74,6	-94,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	74,6	94,6
538000-116 Erschließung Sepkerweg	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,3	-67,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	67,3
538000-117 Renaturierung Einleitstellen Brucht	-4,1	-6,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-40,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	64,1
538000-118 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Riesel-West	0,0	0,0	0,0	-960,0	-960,0	0,0	0,0	0,0	-960,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	960,0	960,0	0,0	0,0	0,0	960,0
538000-120 Kläranlage Brakel	-4,7	-95,0	-105,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-567,0	-762,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	70,0	90,0	0,0	20,0	20,0	20,0	146,0	296,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	421,0	466,0
538000-122 Erweiterung Prozessleitsystem	-4,9	-7,5	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-19,1	-44,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	7,5	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	19,1	44,1
538000-231 Erweiterung Baugebiet Bellersen	-46,3	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,7	-320,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,4	277,4
538000-244 Baugebiet Im Rhedertal, Erkelin	-2,8	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,6	-184,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6	184,6
538000-247 Gewerbegebiet Gehrden	0,0	-15,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	40,0
538000-255 Kläranlage Hembsen	-20,2	-50,0	0,0	-850,0	-850,0	-600,0	-50,0	-119,1	-1.619,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	50,0	0,0	850,0	850,0	600,0	50,0	119,1	1.619,1
538000-256 Baugebiet Im Märsch, Hembsen	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,2	-92,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	92,2
538000-273 Regenklärbecker Rheder	0,0	0,0	-10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	90,0
538000-282 Regenklärbecker Siddessen	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	(KUBRA)
Maßnahme	Erläuterung
538000-011 Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe Ansatz = 15.000,00 €	Eine Machbarkeitsstudie zur 4. Reinigungsstufe (Elimination von Mikroschadstoffen) der Kläranlage Brakel wurde seitens der Bezirksregierung aufgrund der Gewässersituation in der Nethe empfohlen. Eine Förderung in Höhe von 80% ist möglich, ein entsprechender Antrag wurde bei der NRW.Bank gestellt.
538000-100 Sanierung der Kanalisation Ansatz = 400.000,00 €	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise durch Inliner (größtenteils geschlossene Bauweise in der Kernstadt und Erkeln, ggf. Hembsen, Bornstraße in offener Bauweise, sofern die Dorferneuerungsmaßnahme zur Ausführung kommt)
538000-102 Erfassung von Kanälen Ansatz = 15.000,00 €	Digitale Vermessung vorhandener und neuer Haltungen und Schächte, einschließlich Einarbeitung ins GIS (Kanalkataster), auch der TV-Inspektionen
538000-103 Anschluss Außenbereiche Ansatz = 10.000,00 €	Einige Grundstücke reinigen die anfallenden häuslichen Abwässer in privaten Kleinkläranlagen. Hier verlangt der Kreis Höxter z. T. den Anschluss an die städtische Kanalisation.
538000-109 Regenwasserkanal Berliner Str. Ansatz = 150.000,00 €	Der Lückenschluss zur Erweiterung des Regenwasserkanals Kreuzung Berliner Str. bis zum RRB des Neubaugebietes Brunnenallee von DN300 auf DN800 muss noch vollzogen werden, da der vorhandene Kanal hydraulisch nicht ausreichend ist.
538000-110 Hausanschlusskosten Ansatz = 5.000,00 €	Erstellung von Hausanschlüssen (in Baulücken) bei Bedarf.
538000-117 Renaturierung Einleitstellen Ansatz = 30.000,00 €	Forderung der unteren Wasserbehörde (Kreis Höxter) zur Errichtung eines Rückhaltebeckens und Renaturierung der Einleitungsstelle im Bereich der Danziger Straße, um weiterhin die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Brucht zu erhalten.
538000-120 Kläranlage Brakel Ansatz = 105.000,00 €	Anschaffungen, Erweiterungsmaßnahmen an der Kläranlage, u.a. zweite Abwasserleitung von Pumpenkeller zum Rechengebäude aus Gründen der Betriebssicherheit für rd. 80.000 €.
538000-122 Prozessleitsystem Ansatz = 10.000,00 €	Erneuerung bzw. Erweiterung der vorhandenen Soft- und Hardware auf den Kläranlagen. u.a. 3 Schaltschrankpanel für die Pumpstationen Frohnhausen, Schmechten und Siddessen für rd. 6.000 €.
538000-244 Baugebiet Erkeln Ansatz = 22.000,00 €	Erweiterung des Neubaugebietes in Erkeln hier: „Im Rhedertal“, Stichweg zur Erschließung eines weiteren Bauplatzes.
538000-247 Gewerbegebiet Gehrden Ansatz = 25.000,00 €	Endausbau des Gewerbegebietes in Gehrden; hier: Verlängerung des Regenwasserkanals.
538000-277 Regenklärbecken Rheder Ansatz = 10.000,00 €	Forderung lt. Trennerlass zur Errichtung eines Regenklärbeckens, um das verschmutzte Niederschlagswasser der Ortsdurchfahrt (B252) vor Einleitung in die Nethe zu reinigen, hier: Planungskosten. Die Kosten können weitestgehend an den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) weiter gegeben werden.
538000-282 Regenklärbecken Siddessen Ansatz = 60.000,00 €	Forderung lt. Trennerlass zur Errichtung eines Regenklärbeckens, um das verschmutzte Niederschlagswasser der Ortsdurchfahrt (B252) vor Einleitung in die Oese zu reinigen, hier: Baukosten. Es liegt eine Vereinbarung zur 100% Kostenübernahme durch den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) vor.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 EUR
	2016 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.080.697,42	2.960.144,79	3.150.548,44
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.630.697,42	9.510.144,79	9.700.548,44
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 540000

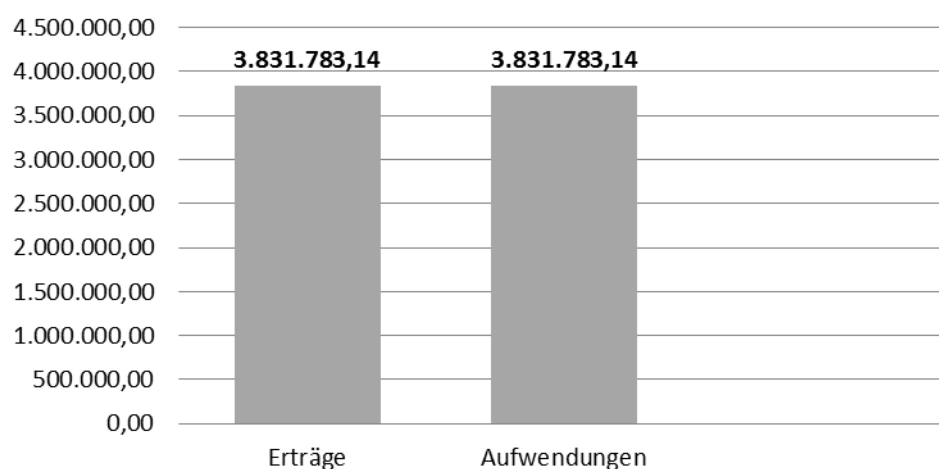
Verkehrsflächen- und Anlagen



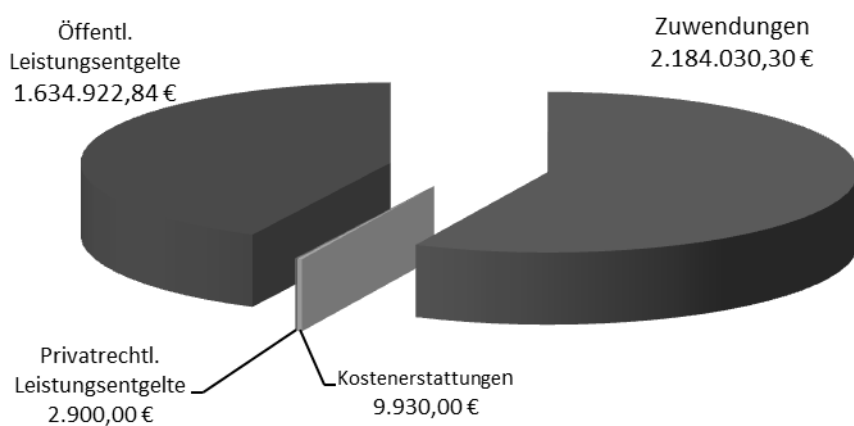
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 540000 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 3.831.483,14 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.706.483,14 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 125.300,00 €. Die Gesamterträge betragen 3.831.483,14 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 2.184.030,30 € ein ausgeglichener Produkthaushalt.

Ergebnisplan 2018



Erträge 2018



Zuwendungen und allgemeine Umlagen**2.184.030,30 €**

Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um den Verlustausgleich der Stadt Brakel.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1.634.922,84 €**

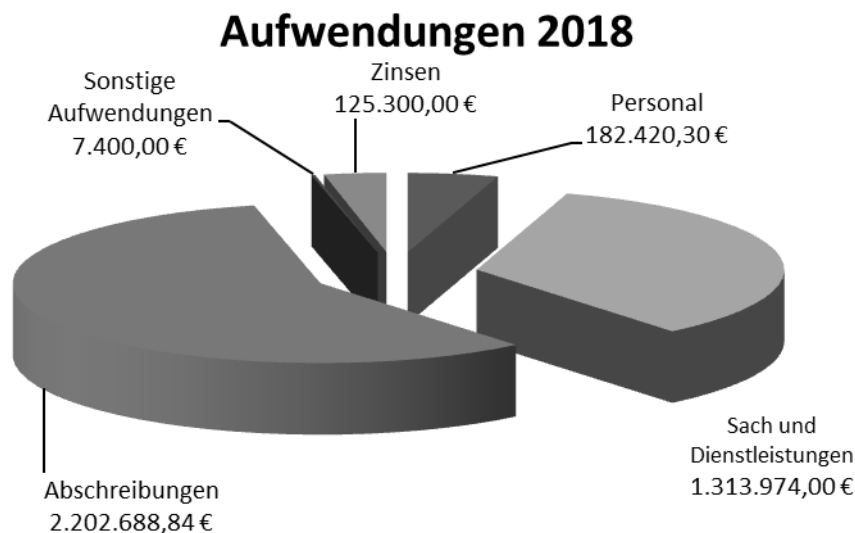
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**2.900,00 €**

Erträge aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**9.930,00 €**

Verwaltungskostenerstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“.

**Personalaufwendungen****170.448,51 €****Versorgungsaufwendungen****11.971,79 €**

Eingeplant ist lediglich die tarifliche Steigerung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**1.313.974,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (795.000,00 €) sowie Verwaltungskosten (72.974,00 €). 400.000,00 € sind als Aufwand für den Einsatz des Bauhofes und 20.000,00 € an Beratungs- und Planungskosten eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen**2.202.688,84 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt. In die Abschreibungen für

das Straßenvermögen sind auch die Abschreibungen und Sonderposten der Wirtschaftswege mit einbezogen.

Ab dem Jahr 2017 sind sinkende Abschreibungen zu verzeichnen, da in diesem Jahr die letzte, also zur Eröffnungsbilanz am schlechtesten bewertete Straßenkategorie aus der Abschreibung entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.400,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie Dienst- und Schutzkleidung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **125.300,00 €**

Darlehenszinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.197.860,30 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.629.094,30 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 568.766,00 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 2.187.519,36 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 36.500,00 €, für Baumaßnahmen 1.942.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.000,00 € und für Tilgungen von Krediten 202.019,36 € eingeplant.

Den geplanten Investitionen stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.144.000,00 € gegenüber. Diese setzen sich aus 469.500,00 € Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen sowie 842.000,00 € aus Beiträgen zusammen.

Eine Kreditaufnahme ist beim Produkt „Technisches Gebäudemanagement“ Im Wirtschaftsjahr 2018 nicht eingeplant.

Teil-Plan 2018

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrrad-, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen. ÖPNV.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.196.117,97	2.184.030,30	2.186.088,71	2.178.250,08	2.173.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.591,10	1.612.569,25	1.634.922,84	1.690.103,12	1.706.692,56	1.709.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,56	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.930,47	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.900,00	9.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.729.790,37	3.821.517,22	3.831.783,14	3.889.021,83	3.897.742,64	3.895.900,00
11	- Personalaufwendungen	112.243,95	145.917,16	170.448,51	173.857,49	177.334,63	180.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.935,39	38.366,20	11.971,79	12.211,22	12.455,45	12.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.808,08	1.308.974,00	1.313.974,00	1.313.974,00	1.314.000,00	1.314.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.323.663,49	2.189.862,25	2.202.688,84	2.256.579,12	2.268.052,56	2.264.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,24	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.712.595,15	3.690.419,61	3.706.483,14	3.764.021,83	3.779.242,64	3.779.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.982.804,78	131.097,61	125.300,00	125.000,00	118.500,00	116.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.073,31	131.097,61	125.300,00	125.000,00	118.500,00	116.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-140.073,31	-131.097,61	-125.300,00	-125.000,00	-118.500,00	-116.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.122.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.122.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.122.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.196.117,97	2.184.030,30	0,00	2.186.088,71	2.178.250,08	2.173.200,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	728.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,56	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.940,59	9.930,00	9.930,00	0,00	9.930,00	9.900,00	9.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	14.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.493,10	2.209.947,97	2.197.860,30	0,00	2.199.918,71	2.192.050,08	2.187.000,00
10	Personalauszahlungen	112.243,95	145.917,16	170.448,51	0,00	173.857,49	177.334,63	180.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	33.935,39	38.366,20	11.971,79	0,00	12.211,22	12.455,45	12.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.502,93	1.308.974,00	1.313.974,00	0,00	1.313.974,00	1.314.000,00	1.314.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.073,31	131.097,61	125.300,00	0,00	125.000,00	118.500,00	116.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.752,24	7.300,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.507,82	1.631.654,97	1.629.094,30	0,00	1.632.442,71	1.629.690,08	1.631.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-784.014,72	578.293,00	568.766,00	0,00	567.476,00	562.360,00	555.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.900,00	783.600,00	301.500,00	0,00	767.000,00	258.000,00	240.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.229,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	267.658,22	400.000,00	842.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	554.787,22	1.183.600,00	1.144.000,00	0,00	932.500,00	258.500,00	240.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.299,12	124.200,00	36.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	418.550,02	1.115.000,00	1.942.000,00	2.318.000,00	2.373.000,00	485.000,00	455.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,82	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	202.019,36	202.000,00	202.019,36	0,00	202.019,36	202.019,36	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	637.882,32	1.448.200,00	2.187.519,36	2.318.000,00	2.602.019,36	714.019,36	492.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-83.095,10	-264.600,00	-1.043.519,36	-2.318.000,00	-1.669.519,36	-455.519,36	-251.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern	-94,5	-164,0	-165,0	-400,0	-190,0	-172,0	-160,0	-817,4	-1.504,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135,0	246,0	143,0	0,0	210,0	258,0	240,0	1.345,7	2.196,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,5	410,0	308,0	400,0	400,0	430,0	400,0	2.163,2	3.701,2
540000-104 Radweg Nieheimer Straße	0,0	-8,0	0,0	-670,0	-274,0	0,0	0,0	-8,0	-282,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	396,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	0,0	670,0	670,0	0,0	0,0	8,0	678,0
540000-105 Parkplatz Hallenbad	-10,1	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-30,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	30,0	130,0
540000-107 Ausbau Sepkerweg	-8,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,8	-33,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,5	259,5

Teil-Plan 2018

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,3	293,3
540000-108 Baugebiet Brunnenallee	-106,6	-19,4	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,6	-455,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	50,6	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,8	412,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,8	294,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,6	10,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,6	573,6
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen	-9,7	-62,5	-62,5	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-230,8	-398,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	75,0	75,0	0,0	35,0	35,0	35,0	243,3	423,3
540000-111 Neubau von Buswarteallen	-12,1	-25,0	0,0	-203,0	-42,0	0,0	0,0	-72,9	-114,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12,1	211,0	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	513,7	674,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	236,0	0,0	203,0	203,0	0,0	0,0	586,6	789,6
540000-113 Verlängerung Erschließungsstraße Am Königsfeld	205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	239,0
540000-122 Ausübung Vorkaufsrecht	-4,2	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-87,6	-172,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,2	25,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	86,1	171,1
540000-124 Beschaffung Software Straßenkataster	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-12,0	-32,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	12,0	32,0
540000-125 Industriegebiet Brakel-West/Riesel	0,0	14,4	0,0	-570,0	-570,0	0,0	0,0	14,4	-555,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	570,0	570,0	0,0	0,0	0,0	570,0
540000-131 Umgestaltung Straßenbeete	0,0	0,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
540000-132 Mobilstation	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
540000-205 Baugebiet Südhang Bellersen	-13,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,0	-281,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,8	244,8
540000-212 Im Rhedertal Erkel	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-53,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	53,3

Teil-Plan 2018

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
540000-213 Kapellenweg Erkeln	0,0	-10,0	-200,0	0,0	165,0	0,0	0,0	-10,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	150,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	360,0
540000-214 K41 Frohnhausen - Gehwege	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
540000-222 Gewerbegebiet Gehrden	-0,7	-10,5	-181,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-192,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	22,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	650,7
540000-230 Ausbau Am Hügel, Hembsen	-34,8	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	60,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	34,8
540000-231 Dorferneuerung Hembsen	0,0	0,0	-12,0	-375,0	-375,0	0,0	0,0	-13,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	375,0	375,0	0,0	0,0	13,0	400,0
540000-232 Baugebiet Im Märsch, Hembsen	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern Ansatz 308.000,00 €	<u>Parkplatz „Alte Waage“:</u> Nach Abschluss der Baumaßnahme „Verwaltungsnebenstelle/Alte Waage“ soll der Parkplatz wieder instandgesetzt und umgestaltet werden. 258.000 € Zuschuss : 113.000 € <u>Innenstadtgestaltung:</u> Planung Rosenstraße/Am Thy: 50.000 € Zuschuss: 30.000 € VE 2019: Umgestaltung Rosenstraße/Nebenbereiche 400.000 €
540000-105 Parkplatz Hallenbad VE 2019: 100.000,00 €	Im Rahmenplan für die Bebauung des ehem. Molkereigrundstückes ist die Neugestaltung des Parkplatzes am Hallenbad vorgesehen. VE 2019: 100.000 € Ausbau des Parkplatzes am Hallenbad in 2019 nach Abschluss der Baumaßnahmen auf dem Grundstück der ehem. Molkerei.
540000-108 Baugebiet Brunnenallee Ansatz 240.000 €	Ausbau Rektor-Micus-Weg: 240.000 € Erschließungsbeiträge: 192.000 €
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen Ansatz 75.000,00 €	60.000 € Umstellung auf LED 15.000 € Neubaugebiete Zuschuss LED: 12.500 €
540000-124 Software Straßenkataster Ansatz 5.000,00 €	Datenpflege und –erweiterung.
540000-125 Gewerbegebiet Brakel-West-Riesel VE 2019 570.000,00 €	Baustraße zur Erweiterung des Gewerbegebietes.
540000-131 Umgestaltung von Straßenbeeten Ansatz 40.000,00 €	Pflegeleichte Umgestaltung von Straßenbeeten im Baugebiet nördlich und südlich der Berliner Straße zwischen der „Brunnenallee“ und der „Bökendorfer Straße“.
540000-132 Mobilstation Brakel Ansatz 162.000,00 €	Im Bereich des Bahnhofes Brakel soll mit Bezuschussung des NPH eine Mobilstation errichtet werden. Das Konzept wurde im Bauausschuss am 18.10.2017 vorgestellt. Zuschuss nph : 110.000 €
540000-213 Kapellenweg Erkeln Ansatz 350.000,00 €	Ausbau des Kapellenweges in Erkeln. Erschließungsbeiträge: 315.000,00 €
540000-214 K 41 Frohnhausen - Gehwege Ansatz 95.000,00 €	Im Zuge des Ausbaus der K 41 in Frohnhausen durch den Kreis Höxter sollen die Gehwege neu angelegt werden. Zuschuss: 36.000,00 € Erschließungsbeiträge: 20.000,00 €
540000-222 Gewerbegebiet Gehrden Ansatz 650.000 €	Ausbau der Erschließungsstraße „Gewerbegebiet“. Erschließungsbeiträge: 480.000 €
540000-231 Dorferneuerung, Hembsen Ansatz 12.000,00 €	Planungskosten für die Dorferneuerungsmaßnahme in den Bereichen „Bornstraße/Kirchstraße/Dorfkreuz“. VE 2019: 375.000 € für die Durchführung der Maßnahme

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 EUR
	2016 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.057.044,75	855.025,39	653.006,03
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.057.044,75	855.025,39	653.006,03
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

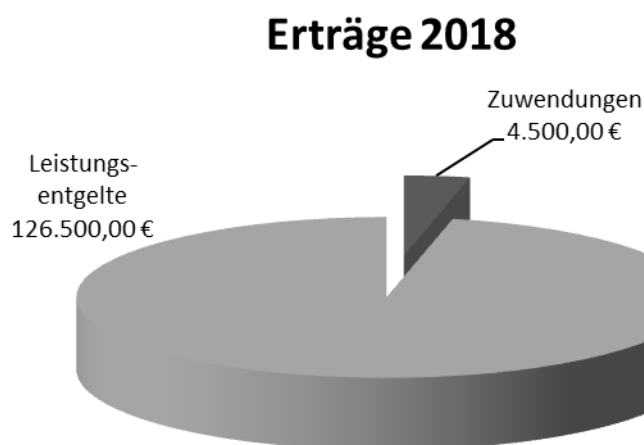
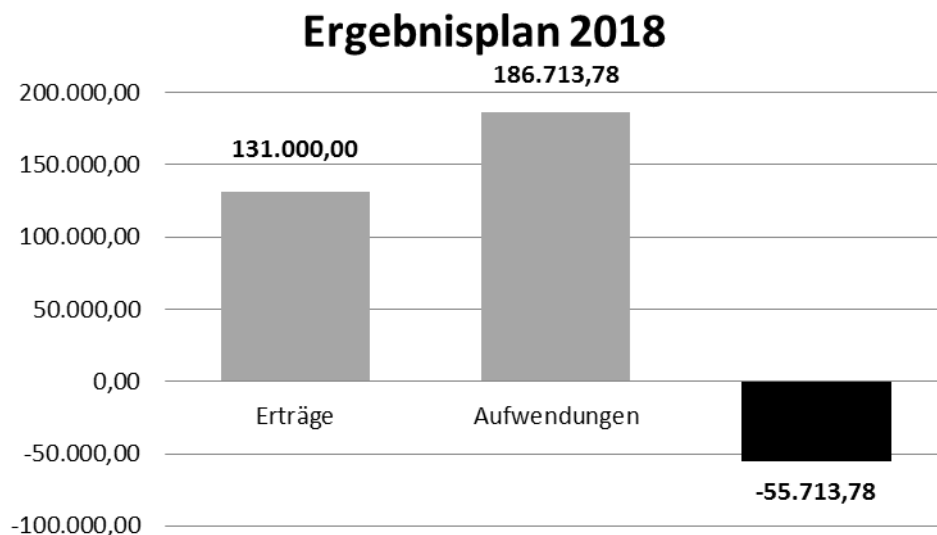
Produkt 545000

Straßenreinigung- und Winterdienst



Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 545000 - Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Versorgungsunternehmen „KUBRA“

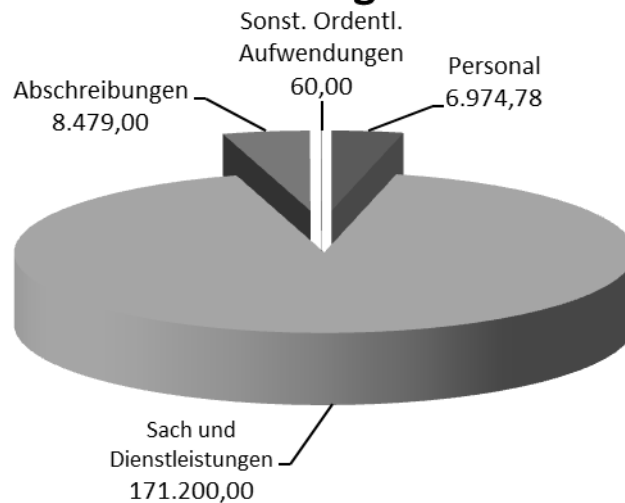
Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 186.713,78 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 131.000,00 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 55.713,78 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.500,00 €**
Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **126.500,00 €**
Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Aufwendungen 2018



Personalaufwendungen	6.832,26 €
Versorgungsaufwendungen	142,52 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.200,00 €

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu zählen z.B. der Ankauf von Streusalz, der Einsatz von Fremdunternehmen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen an das Produkt 540000 –Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Bilanzielle Abschreibungen 8.479,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Spezielle Gerätschaften, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst erforderlich sind, wurden ab 2011 dem Gebührenhaushalt zugewiesen.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist die Ersatzbeschaffung eines Silostreuers für den Einsatz im Winterdienst geplant.

Teil-Plan 2018

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545000**Straßenreinigung und Winterdienst****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst (Gebührenhaushalt).

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	7.365,30	4.500,00	3.883,00	3.900,00	900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.474,06	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
10	= Ordentliche Erträge	153.958,06	133.865,30	131.000,00	130.383,00	130.400,00	127.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.008,72	6.557,15	6.832,26	6.968,91	7.108,27	7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.075,22	1.248,21	142,52	145,37	148,28	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600,44	176.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.179,00	7.829,00	8.479,00	9.279,00	8.020,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,87	40,00	60,00	60,00	60,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.745,25	191.874,36	186.713,78	187.653,28	186.536,55	183.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.212,81	-58.009,06	-55.713,78	-57.270,28	-56.136,55	-56.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.212,81	-58.009,06	-55.713,78	-57.270,28	-56.136,55	-56.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.212,81	-58.009,06	-55.713,78	-57.270,28	-56.136,55	-56.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	47.212,81	-58.009,06	-55.713,78	-57.270,28	-56.136,55	-56.000,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.879,79	126.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.879,79	126.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
10	Personalauszahlungen	5.008,72	6.557,15	6.832,26	0,00	6.968,91	7.108,27	7.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.075,22	1.248,21	142,52	0,00	145,37	148,28	200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300,20	176.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	881,87	40,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.266,01	184.045,36	178.234,78	0,00	178.374,28	178.516,55	178.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	57.613,78	-57.545,36	-51.734,78	0,00	-51.874,28	-52.016,55	-52.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 545000**Straßenreinigung und Winterdienst****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
545000-101 Neubeschaffung Silostreuer	0,0	-30,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-62,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	62,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kontenplan/Investitionsübersicht KUBRA 2018



Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111050	Fuhrpark Bauhof				
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	543.386,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	678.500,00 €
111050		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00 €
111050	231100		681100	Investitionspauschale	0,00 €
111050		523200	723200	Kostenerstattungen	61.242,00 €
111050		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €
111050		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	130.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
111050		544100	744100	Steuern, Versicherungen	17.000,00 €
111050	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
111050	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
	Investitionen Bauhof				
111050-115	071100		783100	Neubeschaffung Unimog	198.000,00 €
111050-121	071100		783100	Anhänger Unimog	26.000,00 €
111050-122	071100		783100	Unkrautvernichter	26.500,00 €
111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		414100	614100	Zuweisung eea	4.100,00 €
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.294.838,36 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,40 €
111060	231100		681100	Investitionspauschale	1.921.155,98 €
111060	231100		681100	Schulpauschale	0,00 €
111060	326100		692730	Investitionskredit	1.000.000,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	33.448,29 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	125.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	580.000,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	39.000,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
111060		544100	744100	Steuern, Versicherungen	343,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.607,90 €
111060	326100		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	118.208,72 €
	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-013	342100		782100	Haus des Gastes	36.000,00 €
111060-102a	034100		785100	Umkleiden Halle Bökendorfer Grund	150.000,00 €
111060-115	031100		785100	Barrierefreies Jugendheim	110.000,00 €
111060-115	231100		681100	Zuschuss Jugendheim	71.500,00 €
111060-116	034100		785100	Umbau ehem. Bürgerbüro	70.000,00 €
111060-117	034100		785100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Brakel	420.000,00 €
111060-119	231100		681100	Umbau Haus Gaentzsch	768.000,00 €
111060-119	034100		785100	Umbau Haus Gaentzsch	1.280.000,00 €
111060-150	032100		785100	Lehrerzimmer Grundschule	790.000,00 €
111060-150	326100		692730	Kredit "Gute Schule 2020"	226.000,00 €
111060-150	326100		692730	Vorfinanzierung "Gute Schule 2020"	564.000,00 €
111060-154	032100		785100	Investitionen Gesamtschule	360.000,00 €
111060-154	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	270.000,00 €
111060-154	326100		692730	"Gute Schule 2020"	60.000,00 €
111060-155	046100		785100	Sportanlage Gesamtschule	350.000,00 €
111060-155	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	315.000,00 €
111060-156	046100		785100	Kunstrasenplatz Gesamtschule	400.000,00 €
111060-156	231100		681100	Zuschuss	360.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-177	034100		782100	Erwerb Gebäude	100.000,00 €
111060-180	034100		785100	Stadthalle Brakel	60.000,00 €
111060-190	034100		785100	Brunnenausschank	15.000,00 €
111060-220	034100		785100	DGH Bökendorf	60.000,00 €
111060-220	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	54.000,00 €
111060-239	034100		785100	Heizungsanlage DGH Hembsen	30.000,00 €
111060-239	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	27.000,00 €
111060-240	032100		785100	Dacherneuerung GS Hembsen	45.000,00 €
111060-240	231100		681100	Zuschuss KlnvFöG	40.500,00 €
111060-241	034100		785100	Kindergarten Hembsen	75.000,00 €
53 - Ver- und Entsorgung					
538000	Abwasserbeseitigung				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	2.450.000,00 €
538000		432101	632101	Niederschlagswasser	40.000,00 €
538000		441100	641100	Mieten und Pachten	3.000,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
538000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	30.000,00 €
538000	326100		692730	Investitionskredit	300.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	136.331,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	20.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	270.000,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	20.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	90.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	280.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	45.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	5.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	450,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	10.000,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	22.000,00 €
538000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	16.000,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	273.000,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.003,70 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	109.596,35 €
	Investitionen Abwasserbeseitigung				
538000-011	034100		785100	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	15.000,00 €
538000-011	231100		681100	Zuschuss	12.000,00 €
538000-100	044100		785200	Sanierung Kanalisation	400.000,00 €
538000-102	044100		785200	Digitale Einmessungen GIS	15.000,00 €
538000-103	044100		785200	Anschluss Aussenbereiche	10.000,00 €
538000-109	044100		785200	RW-Kanal bis zur Brucht	150.000,00 €
538000-110	044100		785200	Hausanschlusskosten	5.000,00 €
538000-117	044100		785200	Restaurierung Brucht	30.000,00 €
538000-120	071100		783100	Maschinen, techn. Anlagen	15.000,00 €
538000-120	044100		785200	Instandsetzung Kläranlage Brakel	90.000,00 €
538000-122	011100		783100	Erwerb Software Prozessleitsystem	10.000,00 €
538000-244	044100		785200	Baugebiet "Im Rhedertal", Erkeln	22.000,00 €
538000-247	044100		785200	Gewerbegebiet Gehrden	25.000,00 €
538000-273	044100		785200	Regenklärbecken Rheder	10.000,00 €
538000-282	231100		681100	Regenklärbecken Zuschuss	60.000,00 €
538000-282	044100		785200	Regenklärbecken Siddessen	60.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.184.030,30 €
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	1.000,00 €
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.900,00 €
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	9.930,00 €
540000	231100		681100	Investitionspauschale	0,00 €
540000		521600	721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	365.000,00 €
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	72.974,00 €
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	400.000,00 €
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	430.000,00 €
540000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.000,00 €
540000		527900	727900	Beratungskosten	1.000,00 €
540000		529100	729100	Planungskosten	20.000,00 €
540000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.800,00 €
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	2.800,00 €
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
540000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	800,00 €
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	125.300,00 €
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	202.019,36 €
	Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen				
540000-100	231100		681100	Zuschuss historischer Stadtkern	143.000,00 €
540000-100	045100		785200	Sanierung historischer Stadtkern	308.000,00 €
540000-108	232100		688100	Erschließungsbeitrag BauGB Brunnenallee	192.000,00 €
540000-108	045100		785200	Erschließung Baugebiet Brunnenallee	240.000,00 €
540000-110	231100		681100	Zuschuss LED	12.500,00 €
540000-110	045100		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	75.000,00 €
540000-122	041100		782100	Erwerb Straßenflächen	25.000,00 €
540000-124	011100		783100	Software Straßenkataster	5.000,00 €
540000-131	045100		785200	Umgestaltung Straßenbeete	40.000,00 €
540000-132	045100		785200	Mobilstation	162.000,00 €
540000-132	231100		681100	Zuschuss	110.000,00 €
540000-212	045100		785200	Baugebiet Erkeln	10.000,00 €
540000-213	232100		681100	Erschließungsbeiträge Kapellenweg	150.000,00 €
540000-213	045100		785200	Kapellenweg Erkeln	350.000,00 €
540000-214	232100		681100	KAG-Beiträge	20.000,00 €
540000-214	231100		681100	Zuschuss Land	36.000,00 €
540000-215	045100		785200	Gehwege Frohnhausen K41	95.000,00 €
540000-222	045100		785200	Ausbau Gewerbegebiet Gehrden	650.000,00 €
540000-222	232100		681100	Erschließungsbeitrag Gehrden	480.000,00 €
540000-222	041100		782100	Erwerb Wendehammer Gewerbegebiet Gehrden	11.500,00 €
540000-231	045100		785200	Dorferneuerung Hembsen	12.000,00 €
545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	126.500,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	10.200,00 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	100.000,00 €
545000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00 €
545000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.000,00 €
545000		529100	729100	Kosten Fremdunternehmer	40.000,00 €
545000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	60,00 €
545000-101	071100		783100	Silostreuer	32.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung 2016



KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

A K T I V A

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	961.693,32	1.102.937,32
		1.102.937,32
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.621.411,75	48.398.159,64
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.258.099,95	1.389.013,95
3. Abwassersammelanlagen	24.841.394,00	24.633.705,00
4. Straßen und Wege	35.525.069,68	37.507.334,68
5. Brücken und Tunnel	2.888.781,00	2.995.395,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.277,73	532.882,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.990.667,99	5.348.923,63
	119.768.702,10	120.805.414,63
	120.730.395,42	121.908.351,95
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.751,80	39.124,41
		39.124,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.047,14	154.840,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Forderungen an die Stadt Brakel	5.850.515,94	7.981.622,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	4.817,05	342,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	708,22	5.043,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	6.038.088,35	8.141.848,99
	6.074.840,15	8.180.973,40
	2.864,62	2.937,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	126.808.100,19	130.092.262,75

P A S S I V A

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	8.180.000,00	8.180.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	35.759.518,91	35.759.518,91
2. Zweckgebundene Rücklage	3.507.663,97	3.354.558,59
	39.267.182,88	39.114.077,50
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-2.555.047,47	-2.515.365,31
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-75.579,74	120.367,84
V. Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	-153.105,38	-160.050,00
	44.663.450,29	44.739.030,03
	59.250.552,97	60.800.640,63
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	1.886.854,18	2.039.959,56
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	297.876,36	269.792,76
	297.876,36	269.792,76
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.636.835,43	10.048.644,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 402.630,26 (Vorjahr: € 397.466,29)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 9.234.205,17 (Vorjahr: € 9.651.177,89)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	148.929,61	256.541,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 148.929,61 (Vorjahr: € 256.541,96)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	482.410,91	797.151,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 482.410,91 (Vorjahr: € 797.151,46)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	10.367.396,10	10.968.584,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.317.396,10 (Vorjahr: € 3.918.584,64)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 7.050.000,00 (Vorjahr: € 7.050.000,00)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel	0,00	80.257,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 80.257,27)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.897,66	44.513,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30.897,66 (Vorjahr: € 44.513,56)		
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	20.666.469,71	22.195.693,07
	42.896,68	47.146,70
	126.808.100,19	130.092.262,75
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		

KOMMUNALUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	6.648.749,83	6.178.898,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.475.371,87	2.465.234,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-722.381,56	-740.670,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.346.014,33</u>	<u>-772.385,01</u>
	-2.068.395,89	-1.513.055,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.224.023,24	-1.195.414,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-352.069,90</u>	<u>-342.426,72</u>
	-1.576.093,14	-1.537.841,28
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-4.398.673,30</u>	<u>-4.374.932,74</u>
	-4.398.673,30	-4.374.932,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-532.538,78	-461.716,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-620.995,79</u>	<u>-633.689,82</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-72.575,20	122.897,19
9. Sonstige Steuern	<u>-3.004,54</u>	<u>-2.529,35</u>
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-75.579,74</u></u>	<u><u>120.367,84</u></u>

Stellenplan KUBRA 2018



Stellenübersicht Teil C: Aufteilung nach Produkten

I.: KUBRA

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111050	Bauhof				0,04								
111060	Immobilien- management				0,22								
538000	Abwasser- entsorgung									0,35			
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				0,17		0,40	0,80					
545000	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05						
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,45	0,80	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
111050	Bauhof	0,26							17,85		1,00		0,13
111060	Immobilien- management			0,65					0,28				
538000	Abwasser- entsorgung	0,61	0,35			1,00			6,45				0,05
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	0,68	0,54	0,06	0,90								
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04	0,05										
Insgesamt:		1,59	0,94	0,71	0,90	1,00	0,00	0,00	24,58	0,00	1,00	0,00	0,18

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2018

- **424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
- **531000 Elektrizitätsversorgung**
- **533000 Wasserversorgung**



Gesamt-Plan 2018**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.256,00	43.112,00	43.111,00	42.681,00	40.509,00	40.400,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.416,82	163.771,00	1.487.928,00	1.479.410,00	1.464.949,00	1.461.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.927,00	1.382.880,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.467,51	521.867,03	572.125,06	568.945,58	572.534,70	574.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.874,28	20.150,00	68.050,00	58.050,00	58.100,00	57.100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.717.941,61	2.131.780,03	2.245.114,06	2.222.986,58	2.209.992,70	2.207.300,00
11	- Personalaufwendungen	482.444,27	497.335,52	549.022,97	557.258,32	565.617,19	574.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.326,40	3.679,08	4.354,82	4.420,14	4.486,44	4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.884,77	896.074,69	895.401,29	865.401,29	866.438,60	867.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.591,32	380.448,99	346.771,66	396.100,83	410.621,00	468.400,00
15	- Transferaufwendungen	53.780,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.308,98	156.150,00	165.300,00	200.300,00	200.300,00	198.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.336,45	1.988.688,28	2.015.850,74	2.078.480,58	2.102.463,23	2.167.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.394,84	143.091,75	229.263,32	144.506,00	107.529,47	39.500,00
19	+ Finanzerträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.064,95	34.633,75	37.262,05	37.181,73	34.750,24	33.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.014,95	-34.633,75	-37.262,05	-37.181,73	-34.750,24	-33.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.409,79	108.458,00	192.001,27	107.324,27	72.779,23	6.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.409,79	108.458,00	192.001,27	107.324,27	72.779,23	6.100,00
27	- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.896,05	128.000,00	1.458.000,00	1.455.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.250,22	1.382.880,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.672,28	521.867,03	572.125,06	568.945,58	572.534,70	574.700,00
	+ Sonstige Einzahlungen	295.376,90	20.150,00	68.050,00	58.050,00	58.100,00	57.100,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.245,45	2.052.897,03	2.172.075,06	2.155.895,58	2.150.534,70	2.151.700,00
	- Personalauszahlungen	482.444,27	497.335,52	549.022,97	557.258,32	565.617,19	574.100,00
	- Versorgungsauszahlungen	3.326,40	3.679,08	4.354,82	4.420,14	4.486,44	4.600,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.939,28	896.074,69	895.401,29	865.401,29	866.438,60	867.400,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.474,32	34.633,75	37.262,05	37.181,73	34.750,24	33.400,00
	- Transferauszahlungen	52.490,56	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	241.489,83	156.150,00	165.300,00	200.300,00	200.300,00	198.300,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.164,66	1.642.873,04	1.706.341,13	1.719.561,48	1.726.592,47	1.732.800,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	132.080,79	410.023,99	465.733,93	436.334,10	423.942,23	418.900,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.140,97	30.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.221,77	177.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.859,29	720.000,00	918.000,00	3.536.000,00	2.920.000,00	770.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.415,01	40.000,00	21.500,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.371,88	762.000,00	939.500,00	3.555.000,00	2.938.000,00	788.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-942.150,11	-585.000,00	-902.500,00	-3.517.000,00	-2.900.000,00	-750.000,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-810.069,32	-174.976,01	-436.766,07	-3.080.665,90	-2.476.057,77	-331.100,00
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	273.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.218,65	29.429,66	25.446,77	13.404,61	13.841,00	14.800,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	971.781,35	243.570,34	574.553,23	-13.404,61	-13.841,00	-14.800,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	161.712,03	68.594,33	137.787,16	-3.094.070,51	-2.489.898,77	-345.900,00
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	211.712,03	280.306,36	418.093,52	-2.675.976,99	-5.165.875,76
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	161.712,03	280.306,36	418.093,52	-2.675.976,99	-5.165.875,76	-5.511.775,76

Zusammenfassung 2018

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
42	Sportförderung	-416.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	345.567,58	108.458,00	192.001,27	107.324,27	72.779,23	6.100,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-71.409,79	108.458,00	192.001,27	107.324,27	72.779,23	6.100,00

Zusammenfassung 2018

Finanzplan

Budget		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	-345.919,44	70.584,50	93.111,33	-439.388,67	121.335,33	120.400,00
53	Ver- und Entsorgung	557.631,47	-1.990,17	44.675,83	-2.654.681,84	-2.611.234,10	-466.300,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	211.712,03	68.594,33	137.787,16	-3.094.070,51	-2.489.898,77	-345.900,00

Produkt 424000

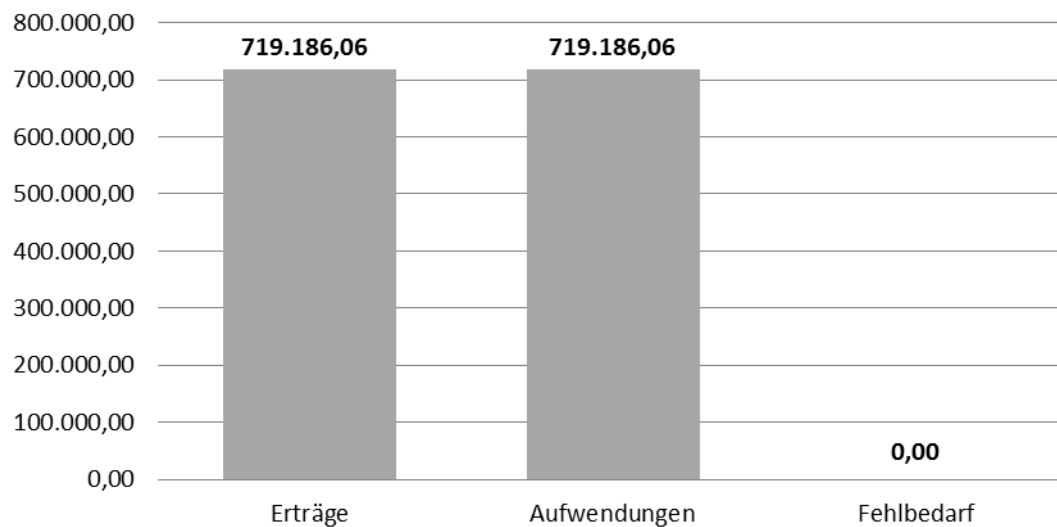
Bereitstellung und Betrieb von Bädern



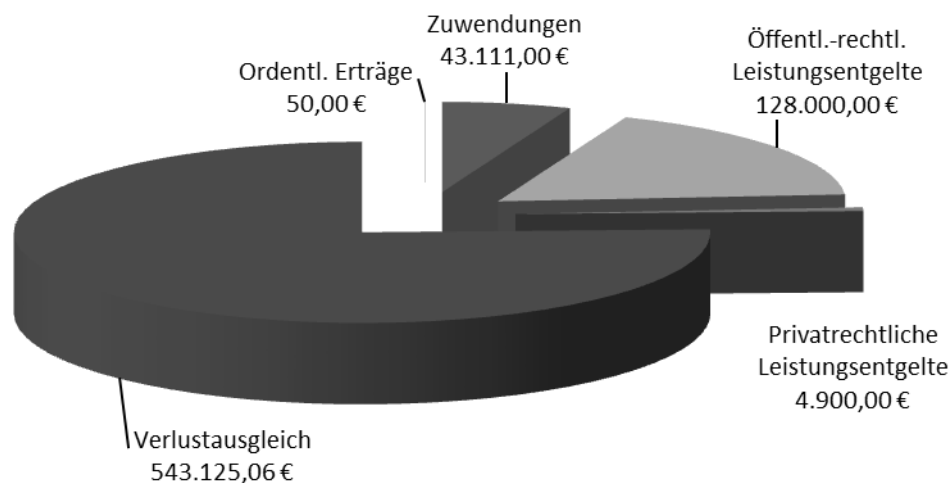
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 424000 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 719.186,06 €. Die Gesamterträge betragen 719.186,06 €. Der städtische Verlustausgleich beläuft sich im Wirtschaftsplan 2018 auf 543.025,06 €.

Ergebnisplan 2018



Erträge 2018



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

43.111,00 €

Bei der Zuwendung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder für die städtischen Bäder.

128.000,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten.

4.900,00 €

Kostenerstattungen

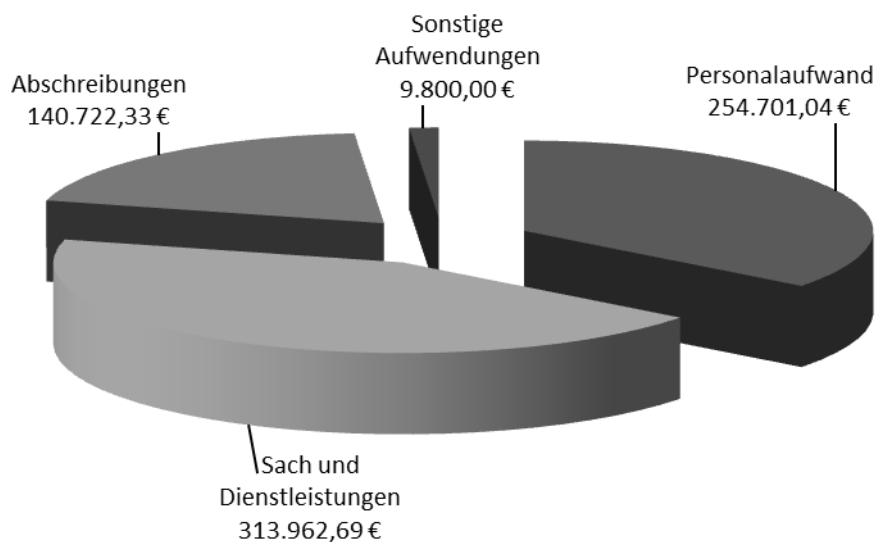
543.125,06 €

Der bei den städtischen Bädern entstehende Verlust ist durch einen entsprechenden Ausgleich aus dem städtischen Haushalt zu decken. Dieser steigt im Vergleich zum Ansatz 2017 um ca. 50 T€.

Sonstige ordentliche Erträge
Vermischte Einnahmen.

50,00 €

Aufwendungen 2018



Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen

215.020,76 €
3.679,08 €

Bei den Personalkosten ist die tarifliche Erhöhung sowie ca. 25 T€ für den Einsatz externer Dienstleister oder ggf. eine Erweiterung des Bäderteams um eine halbe Stelle eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313.962,69 €

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Die Erhöhung begründet sich in allgemeinen Kostensteigerungen.

Bilanzielle Abschreibungen**140.722,33 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Den Abschreibungen stehen als Ertrag 43.111,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Die Erhöhung ab dem Jahr 2019 begründet sich in der veranschlagten Umgestaltung des Eingangs- und Umkleidebereiches, welche in den Abschreibungen ab dem Jahr 2019 zu Buche schlägt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**9.800,00 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Finanzplan

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.500,00 € vor. Hier ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 4.500,00 € angesetzt.

Teil-Plan 2018

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb der städtischen Bäder Hallen- und Sommerbad.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.256,00	43.112,00	43.111,00	42.681,00	40.509,00	40.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.224,96	128.000,00	128.000,00	130.000,00	131.000,00	131.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.922,29	3.880,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	494.867,03	543.125,06	539.945,58	543.534,70	545.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,95	150,00	50,00	50,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	181.753,20	670.009,03	719.186,06	717.576,58	720.043,70	722.100,00
11	- Personalaufwendungen	213.155,06	215.020,76	250.346,22	254.101,42	257.912,93	261.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.326,40	3.679,08	4.354,82	4.420,14	4.486,44	4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.217,81	303.462,69	313.962,69	283.962,69	285.000,00	286.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.912,14	136.696,50	140.722,33	165.292,33	162.844,33	161.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.119,16	11.150,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.730,57	670.009,03	719.186,06	717.576,58	720.043,70	722.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-416.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-416.977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.328,14	128.000,00	128.000,00	0,00	130.000,00	131.000,00	131.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,39	3.880,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	494.867,03	543.125,06	0,00	539.945,58	543.534,70	545.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	37.398,64	150,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.988,17	626.897,03	676.075,06	0,00	674.895,58	679.534,70	681.700,00
10	Personalauszahlungen	213.155,06	215.020,76	250.346,22	0,00	254.101,42	257.912,93	261.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.326,40	3.679,08	4.354,82	0,00	4.420,14	4.486,44	4.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.007,53	303.462,69	313.962,69	0,00	283.962,69	285.000,00	286.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.243,16	11.150,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	7.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.310,12	533.312,53	578.463,73	0,00	552.284,25	557.199,37	560.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-319.321,95	93.584,50	97.611,33	0,00	122.611,33	122.335,33	121.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	7.385,04	147.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.212,45	23.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.597,49	170.000,00	4.500,00	560.000,00	562.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.597,49	-23.000,00	-4.500,00	-560.000,00	-562.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424000-100 Sanierung Hallenbad	-1,4	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,3	-182,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	104,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,7	286,7
424000-103 Erneuerung Sauna/Sanierung und Neugestaltung Saunabereich Hallenbad	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5	-31,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
424000-104 Erneuerung Außenanlage Hallenbad	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
424000-111 Erneuerung Umkleide- und Eingangsbereich inklusive Errichtung eines barrierefreien Raumes	-5,9	-7,0	0,0	-510,0	-510,0	0,0	0,0	-12,9	-522,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	7,0	0,0	510,0	510,0	0,0	0,0	12,9	522,9
424000-207 Außenanlagen Freibad	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionsmaßnahmen „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
424000-111 Erneuerung Umkleide- und Eingangsbereich inklusive Errichtung eines barrierefreien Raumes Ansatz 510.000,00 €	Im Prioritätenplan für Maßnahmen im Bereich der Bäder ist die Erneuerung des Umkleide- und Eingangsbereiches inklusive der Errichtung eines barrierefreien Raumes im Hallenbad vorgesehen. Die Planung wurde bereits im Betriebsausschuss vorgestellt und die Umsetzung an die Haushaltsplanberatungen geknüpft. VE für das Haushaltsjahr 2019

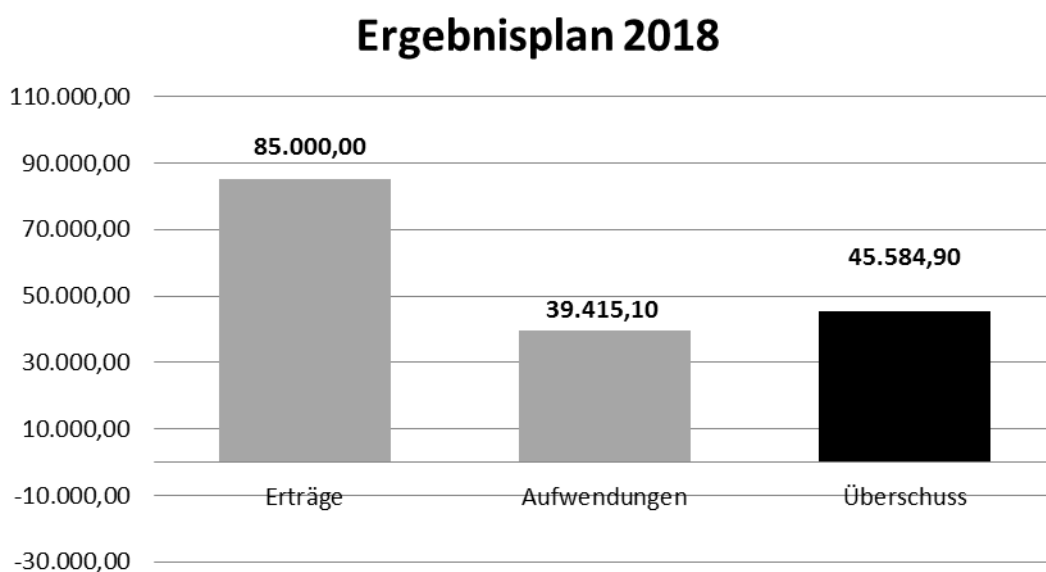
Produkt 531000

Elektrizitätsversorgung



Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 531000 – Bereitstellung und Betrieb einer Elektrizitätsversorgung im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 39.415,10 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.620,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 17.795,10 €. Die Gesamterträge betragen 85.000,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 45.584,90 €.



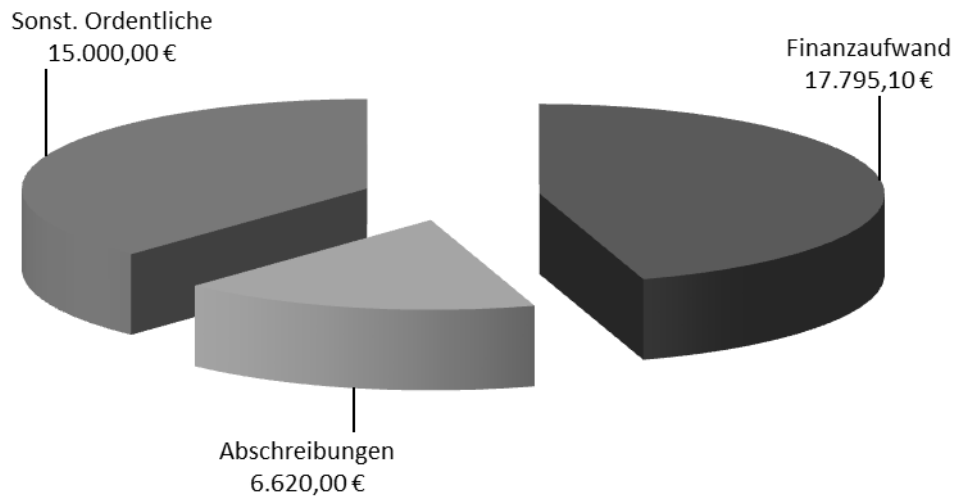
Erträge 2018

Privatrechtliche Leistungsentgelte

85.000,00 €

Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung sowie der Gewinnausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH sowie Steuererstattungen aus der Beteiligung.

Aufwendungen 2018



Bilanzielle Abschreibungen

6.620,00 €

Die bilanzielle Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage bei einer linearen Abschreibung auf 20 Jahre ermittelt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.000,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für die Versicherung der Anlage sowie Steuern aus der Gewinnausschüttung der WWE.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

17.795,10 €

Zinsen für das seitens der Stadt Brakel gewährte Darlehen für den zu erbringenden Eigenanteil der Beteiligung an der WWE.

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000

Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.648,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.237,79	0,00	45.000,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	87.885,88	40.000,00	85.000,00	76.000,00	76.000,00	75.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.620,00	6.620,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,78	10.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.081,76	16.620,00	21.620,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.804,12	23.380,00	63.380,00	19.400,00	19.400,00	18.400,00
19	+ Finanzerträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.795,10	20.102,10	17.795,10	17.795,10	17.800,00	17.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.755,10	-20.102,10	-17.795,10	-17.795,10	-17.800,00	-17.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.049,02	3.277,90	45.584,90	1.604,90	1.600,00	500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	62.049,02	3.277,90	45.584,90	1.604,90	1.600,00	500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	62.049,02	3.277,90	45.584,90	1.604,90	1.600,00	500,00
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.648,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	19.700,79	0,00	45.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.388,88	40.000,00	85.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	75.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.801,94	20.102,10	17.795,10	0,00	17.795,10	17.800,00	17.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	13.179,61	10.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.017,53	30.102,10	32.795,10	0,00	67.795,10	67.800,00	67.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.371,35	9.897,90	52.204,90	0,00	8.204,90	8.200,00	7.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000**Elektrizitätsversorgung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	9.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	11.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-11.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

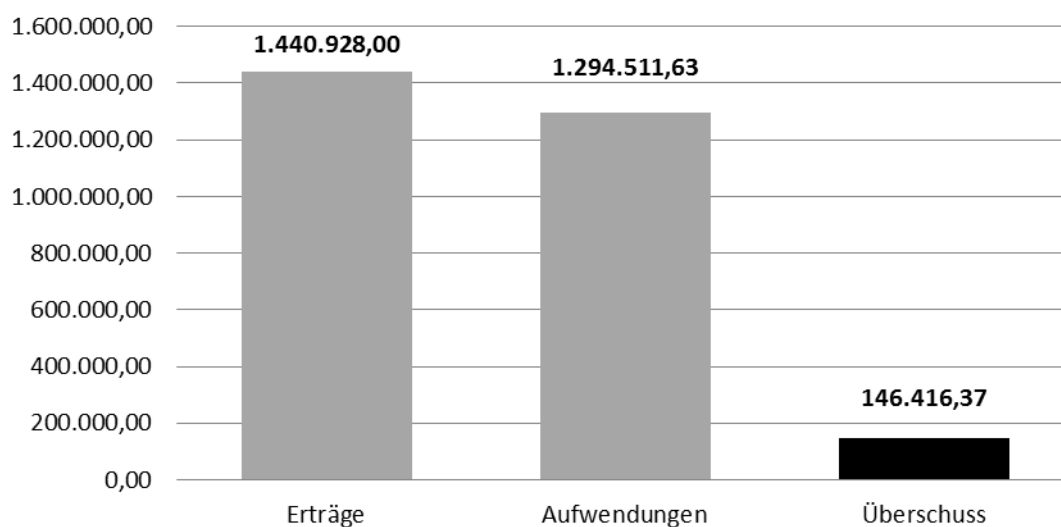
Produkt 533000

Wasserversorgung

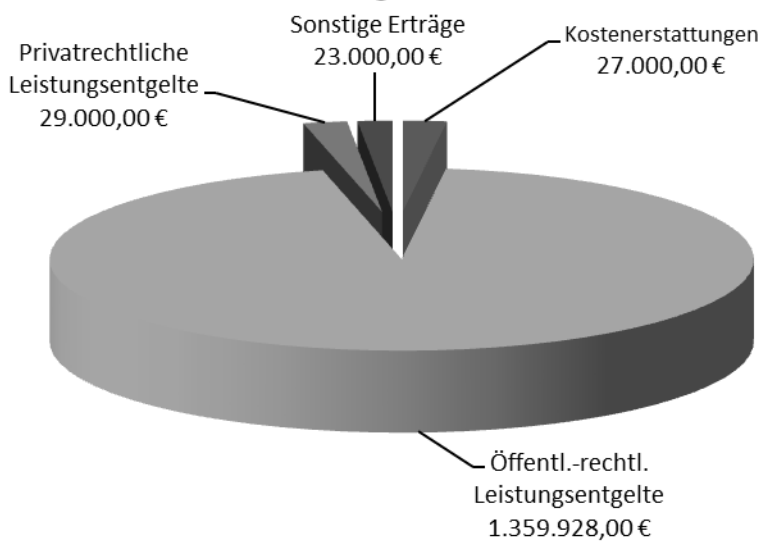
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 533000 – Bereitstellung und Betrieb der Wasserversorgung im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.294.511,63 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.275.044,68 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 19.466,95 €. Die Gesamterträge betragen 1.440.928,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 146.416,37 €.

Ergebnisplan 2018



Erträge 2018



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**1.359.928,00 €**

Erträge aus dem Verkauf von Wasser.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**29.000,00 €**

Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe von 29.000,00 € handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

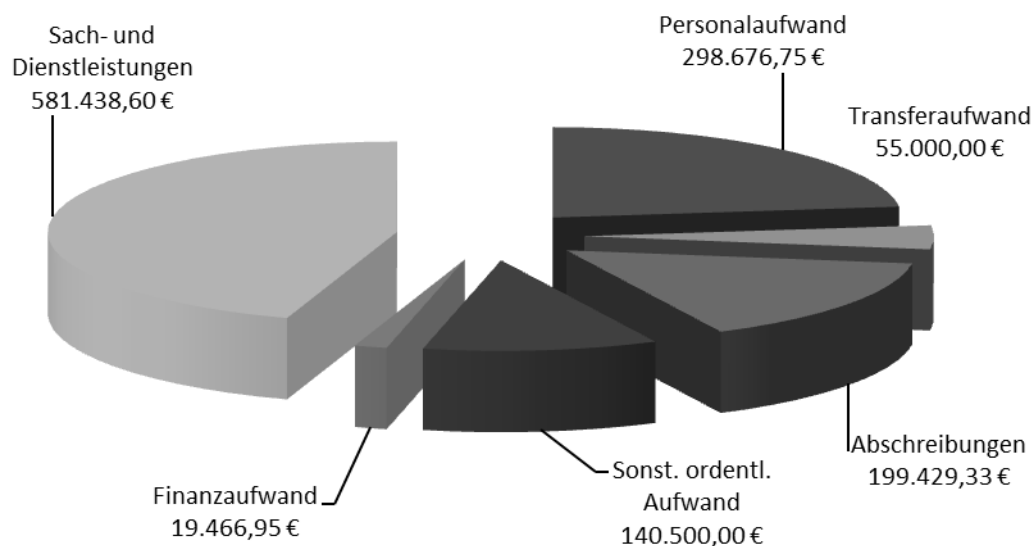
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**29.000,00 €**

Erstattungen durch das Abwasserwerk (Zählerentschädigung) und Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge**23.000,00 €**

Erstattung von Umsatzsteuer durch das Finanzamt und Vermischte Einnahmen.

Aufwendungen 2018

**Personalaufwendungen****298.676,75 €**

Bei den Personalkosten ist lediglich die tarifliche Erhöhung mit eingeplant. Personelle Veränderungen ergeben sich nicht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**581.438,60 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes.

Bilanzielle Abschreibungen**199.429,33 €**

Die bilanzielle Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infra-

strukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Schlussbilanz 2009 des Wasserwerkes ermittelt.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 29.928,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber.

Transferaufwendungen

55.000,00 €

Aufwand im Rahmen der Wasserkoooperation (Entschädigungszahlungen an Landwirte pp.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

140.500,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

19.466,95 €

Zinsen für aufgenommene Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Wasserwerkes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.411.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.095.082,30 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 315.917,70 € ab. Der Überschuss wird zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingesetzt.

Im Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 960.446,77 € vor. Für Baumaßnahmen (siehe Erläuterungen) sind 918.000,00 €, für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 17.000,00 € und für die Tilgung von Darlehen sind 25.446,77 € vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden an Beiträgen 37.000,00 € erwartet.

Weiterhin wird ein Investitionskredit in Höhe von 600.000,00 € veranschlagt, welcher bei dementsprechender Kassenlage zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen werden könnte.

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Wasserversorgung
Verantwortlich
Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.191,86	35.771,00	1.359.928,00	1.349.410,00	1.333.949,00	1.330.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.356,62	1.339.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.467,51	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.286,54	20.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.448.302,53	1.421.771,00	1.440.928,00	1.429.410,00	1.413.949,00	1.410.200,00
11 - Personalaufwendungen	269.289,21	282.314,76	298.676,75	303.156,90	307.704,26	312.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.630,98	592.612,00	581.438,60	581.438,60	581.438,60	581.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.679,18	237.132,49	199.429,33	224.208,50	241.176,67	300.000,00
15 - Transferaufwendungen	53.780,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.144,04	135.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148.524,12	1.302.059,25	1.275.044,68	1.304.304,00	1.325.819,53	1.389.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.778,41	119.711,75	165.883,32	125.106,00	88.129,47	21.100,00
19 + Finanzerträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.269,85	14.531,65	19.466,95	19.386,63	16.950,24	15.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.259,85	-14.531,65	-19.466,95	-19.386,63	-16.950,24	-15.500,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.518,56	105.180,10	146.416,37	105.719,37	71.179,23	5.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	283.518,56	105.180,10	146.416,37	105.719,37	71.179,23	5.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	283.518,56	105.180,10	146.416,37	105.719,37	71.179,23	5.600,00
34 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.567,91	0,00	1.330.000,00	0,00	1.325.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.340,74	1.339.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.672,28	27.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	238.277,47	20.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.868,40	1.386.000,00	1.411.000,00	0,00	1.405.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
10 Personalauszahlungen	269.289,21	282.314,76	298.676,75	0,00	303.156,90	307.704,26	312.200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.895,77	592.612,00	581.438,60	0,00	581.438,60	581.438,60	581.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.094,41	14.531,65	19.466,95	0,00	19.386,63	16.950,24	15.500,00
14	Transferauszahlungen	52.490,56	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	217.067,06	135.000,00	140.500,00	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.837,01	1.079.458,41	1.095.082,30	0,00	1.099.482,13	1.101.593,10	1.104.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	392.031,39	306.541,59	315.917,70	0,00	305.517,87	293.406,90	290.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.140,97	30.000,00	37.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000,00	273.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.197.221,77	303.000,00	637.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.100.474,25	573.000,00	918.000,00	2.070.000,00	2.976.000,00	2.920.000,00	770.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.202,56	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	29.316,23	19.967,36	25.446,77	0,00	13.404,61	13.841,00	14.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.140.993,04	609.967,36	960.446,77	2.070.000,00	3.006.404,61	2.950.841,00	801.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	56.228,73	-306.967,36	-323.446,77	-2.070.000,00	-2.968.404,61	-2.912.841,00	-763.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
533000-099 Zentrale Wasserenthärtung	0,0	-15,0	-129,0	0,0	-731,0	-2.795,0	-645,0	-15,0	-4.315,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	129,0	0,0	731,0	2.795,0	645,0	15,0	4.315,0
533000-101 Anschlusserneuerungen	-13,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-122,5	-162,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	122,5	162,5
533000-102 Wasserleitungskataster	-1,3	-8,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-83,3	-103,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	83,3	103,3
533000-103 Förder- und Steuertechnik	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-112,6	-162,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	112,6	162,6
533000-111 Brunnen Ostheim	-2,5	-80,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,1	-224,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	224,1
533000-112 Netzerweiterung Baugebiet Brunnenallee	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,2	-51,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2	51,2
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	0,0	-200,0	-250,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	-202,3	-2.452,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	250,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	202,3	2.452,3

Teil-Plan 2018

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
533000-116 Rohwasserbehälter Ostheim	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-153,3	-100,0	-370,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-481,9	-1.151,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,3	100,0	370,0	0,0	100,0	100,0	100,0	481,9	1.151,9
533000-127 Erschließung Gewerbegebiet Brakel-West/Riesel	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
533000-128 Brunnen Sudheim	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-23,7	-83,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	23,7	83,7
533000-132 Lager Wasserwerk	-102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,4	-102,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	102,4
533000-230 Netzerweiterung Baugebiet Bellersen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,5	-33,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
533000-244 Baugebiet Im Rhedertal, Erkelin	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-9,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	9,7
533000-245 Erweiterung Baugebiet Im Märsch, Hembsen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
533000-251 Hochbehälter Gehrden	-804,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-865,9	-865,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,7	865,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
533000-253 Gewerbegebiet Gehrden	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen
533000.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ansatz = 150.000,00 €	im wesentlichen Energiekosten weitere größere Maßnahmen in diesem Jahr: Hochbehälter Erkeln - Erneuerung der Belüftung 15.000,- € Hochbehälter Bökendorf - Erneuerung der Belüftung 12.000,- € Hochbehälter Schmechten - Erneuerung der Verrohrung i. d. Schieberkammer, Erneuerung der Belüftung 25.000,- €
533000.524200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Ansatz = 90.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, Reparaturen, Rohrbrüche.
533000.528100 Materialeinkauf/Lager Ansatz = 70.000,00 €	Tiefbaumaterial / Wasserzähler / Anlagentechnik
533000.529100 Sonstigen Dienstleistungen Ansatz = 30.000,00 €	z.B. Wasseranalysen, Gutachten, Brunnen-TV.
533000-099 Zentrale Enthärtung Ansatz = 129.000,00	Angesetzt ist die im Falle einer Weiterführung einer zentralen Enthärtung zu betreibenden Pilotanlage (Nanofiltration) sowie Mittel für die ersten, weiterführenden Planungsschritte.
533000-101 Anschlusserneuerungen Ansatz = 10.000,00 €	Erneuerung von Hausanschlussleitungen.
533000-102 Wasserleitungskataster Ansatz = 5.000,00 €	Aktualisierung der digitalen Bestandspläne. Hydraulische Berechnung und Analyse des Rohrnetzes.
533000-103 Förder- und Steuertechnik Ansatz = 20.000,00 €	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation tlw. Systemumstellung.
533000-111 Brunnen Ostheim Ansatz = 120.000,00 €	Erneuerung der Brunnenköpfe Brunnen 2,3 und 4.
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel Tiefzone Ansatz = 250.000,00€	Planungskosten für den Bau eines neuen Hochbehälters. Die Kapazität des alten Behälters reicht lediglich an 50% des empfohlenen Volumens heran, was im Bedarfsfall Auswirkungen auf den Brandschutz sowie die allgemeine Versorgungssicherheit haben würde. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2014 angesetzt und zu Gunsten des Hochbehälters Gehrden sowie aus finanziellen Gründen verschoben. Eine Ausführung in 2019 ist somit dringend notwendig.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 533000 Wasserversorgung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 EUR
	2016 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.296.512,59	1.267.095,70	1.840.309,99
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.296.512,59	1.267.095,70	1.840.309,99
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/Investitionsübersicht VUBRA 2018



Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
42-Sportförderung					
424000-Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
424000		448800	648800	Verlustausgleich Stadt	543.025,06 €
424000		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungsausgaben	700,00 €
424000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	83.000,00 €
424000-01		441100	641100	Mieten und Pachten	3.500,00 €
424000-01		523200	723200	Kostenerstattungen	44.058,41 €
424000-01		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	131.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.000,00 €
424000-01		528100	728100	Erwerb Vorräte	12.000,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	4.000,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-01		542900	742900	Aufwendungen für Rechte und Dienste	500,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
424000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.400,00 €
424000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	3.500,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	45.000,00 €
424000-02		441100	641100	Mieten und Pachten	1.400,00 €
424000-02		448800	648800	Kostenerstattungen	100,00 €
424000-02		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
424000-02		523200	723200	Kostenerstattungen	18.004,28 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	8.000,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	65.500,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.500,00 €
424000-02		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	700,00 €
424000-02		528100	728100	Erwerb Vorräte	5.000,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00 €
424000-02		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
424000-02		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.400,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00 €

53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40.000,00 €
531000		452100	652100	Erstattung von Steuern	45.000,00 €
531000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000,00 €
531000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.795,10 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	25.000,00 €
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	1.305.000,00 €
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	29.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	21.000,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	8.000,00 €
533000		452100	652100	Erstattung von Steuern	15.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	8.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	37.000,00 €
533000	326100		692730	Investitionskredit	600.000,00 €
533000		523200	723200	Verwaltungskosten	197.776,60 €
533000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.500,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	150.000,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	90.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	27.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	70.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	55.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	7.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00 €
533000		542200	742200	Mieten und Pachten	39.000,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	2.500,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	21.000,00 €
533000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	70.000,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	19.446,95 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
533000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	25.446,77 €
Investitionen Wasserversorgung					
533000-099	046100		785200	Zentrale Enthärtung	129.000,00 €
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	10.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	5.000,00 €
533000-103	071100		785200	Förder-/Steuertechnik	20.000,00 €
533000-111	046100		785200	Brunnen Ostheim	120.000,00 €
533000-115	046100		785200	Neubau Hochbehälter Brakel	250.000,00 €
533000-119	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	370.000,00 €
533000-128	046100		785200	Brunnen Sudheim	10.000,00 €
533000-244	046100		785200	Baugebiet im Rhedertal, Erkeln	4.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung 2016



VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>116.396,27</u>	<u>122.402,69</u>
	116.396,27	<u>122.402,69</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.296.134,73	2.493.430,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.700.977,50	2.796.684,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.112,50	200.072,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.109.790,53</u>	<u>64.775,50</u>
	6.299.015,26	<u>5.554.963,23</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>1.382.101,93</u>	<u>1.216.206,99</u>
	7.797.513,46	<u>6.893.572,91</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>98.817,52</u>	<u>102.962,98</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.142,58	53.229,33
2. Forderungen gegen KUBRA	0,00	80.526,23
3. Forderungen gegen die Stadt Brakel	102.373,73	102.373,73
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	50.000,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>302.978,32</u>	<u>199.564,48</u>
	489.494,63	<u>485.693,77</u>
	588.312,15	<u>588.656,75</u>
	<u>8.385.825,61</u>	<u>7.482.229,66</u>

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	765.967,25	765.967,25
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>32.643,43</u>	<u>32.643,43</u>
	798.610,68	<u>798.610,68</u>
III. Gewinnvortrag	911.355,04	1.242.795,29
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-151.438,41</u>	<u>-331.440,25</u>
	2.558.527,31	2.709.965,72
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
I. Sparte "Wasserversorgung"	404.449,00	376.856,00
II. Sparte "Bäder"	<u>461.757,00</u>	<u>505.013,00</u>
	866.206,00	881.869,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
I. Sparte "Wasserversorgung"	<u>61.345,00</u>	<u>90.739,00</u>
	61.345,00	90.739,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	194.468,78	133.082,43
2. Sonstige Rückstellungen	<u>48.550,00</u>	<u>70.800,00</u>
	243.018,78	203.882,43
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.296.512,59	324.731,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.266.315,19 (Vorjahr: € 296.512,59)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30.197,40 (Vorjahr: € 28.218,65)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500,00	500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 500,00 (Vorjahr: € 500,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.244,28	43.201,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 120.244,28 (Vorjahr: € 43.201,77)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	4.817,05	342,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.817,05 (Vorjahr: € 342,28)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel	3.204.970,11	3.207.983,95

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT BRAKEL, BRAKEL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 593.170,00 (Vorjahr: € 593.170,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.611.800,11 (Vorjahr: € 2.614.813,95)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	29.684,49	19.014,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 29.684,49 (Vorjahr: € 19.014,27)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon aus Steuern: € 26.906,98 (Vorjahr: € 16.660,88)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	4.656.728,52	3.595.773,51

8.385.825,61 7.482.229,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

SPARTE BÄDER

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.553.228,83	1.220.228,65
2. Gesamtleistung	1.553.228,83	1.220.228,65
3. Sonstige betriebliche Erträge	138.152,47	260.284,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-314.001,51	-294.325,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-233.340,06	-238.942,21
	-547.341,57	-533.267,87
5. Rohergebnis	1.144.039,73	947.245,46
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-370.152,72	-376.837,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-103.167,95	-104.140,90
	-473.320,67	-480.978,71
7. Abschreibungen	-343.591,32	-396.111,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.656,94	405.988,10
9. Betriebsergebnis	-235.529,20	-335.832,58
10. Erträge aus Beteiligungen	293.123,55	235.265,79
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	637,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.811,30	34.730,30
13. Finanzergebnis	259.362,25	201.172,49
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
a) Körperschaftsteuer	-147.283,96	-186.895,24
b) Gewerbesteuer	-26.099,46	-7.912,31
	-173.383,42	-194.807,55
15. Ergebnis nach Steuern	149.550,37	329.467,64
16. Sonstige Steuern	-1.888,04	-1.972,61
17. Jahresfehlbetrag	-151.438,41	-331.440,25

Stellenplan VUBRA 2018



Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach Produkten
II.: Vubra

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									0,14			
533000	Wasserversorgung									0,45			
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						1,00		0,14	2,00			1,06
533000	Wasserversorgung	0,30	0,45			1,00	0,51		1,95				
Insgesamt:		0,30	0,45	0,00	0,00	1,00	1,51	0,00	2,09	2,00	0,00	0,00	1,06