

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.003.612,95	71.365.000	78.089.000	80.231.000	82.763.000	85.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.554.898,87	46.677.274	53.760.423	54.242.239	54.570.757	54.826.203
3	+ Sonstige Transfererträge	1.418.871,39	4.885.687	4.529.928	4.519.928	4.519.928	4.519.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760.948,09	24.820.331	25.590.635	25.739.581	25.901.249	26.121.879
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521.005,27	2.310.025	2.261.126	2.301.526	2.298.426	2.298.921
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175.884,13	4.098.892	4.531.155	4.171.005	4.186.605	4.168.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.911.120,02	6.473.257	5.822.755	5.820.705	5.818.705	5.819.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.986,22	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.430.326,94	160.630.466	174.585.022	177.025.985	180.058.670	183.343.061
11	- Personalaufwendungen	29.262.742,45	27.513.504	29.605.429	29.999.679	30.401.342	30.808.531
12	- Versorgungsaufwendungen	6.075.683,17	3.500.000	3.562.171	3.662.171	3.762.171	3.862.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.764.616,22	33.639.201	36.197.765	36.228.914	35.065.864	34.802.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.441.086,84	11.386.673	11.640.453	11.935.746	11.521.620	13.051.976
15	- Transferaufwendungen	75.236.528,16	81.866.125	90.172.369	91.185.106	92.273.719	90.588.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282.589,66	3.901.663	4.341.500	4.151.018	4.174.564	4.200.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.063.246,50	161.807.166	175.519.688	177.162.635	177.199.281	177.313.371
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.367.080,44</b>	<b>-1.176.699</b>	<b>-934.666</b>	<b>-136.650</b>	<b>2.859.389</b>	<b>6.029.690</b>
19	+ Finanzerträge	315.120,63	199.195	270.429	230.327	294.295	293.403
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.019.259,58	3.595.000	3.611.000	3.610.000	3.630.000	3.629.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.704.138,95</b>	<b>-3.395.805</b>	<b>-3.340.571</b>	<b>-3.379.673</b>	<b>-3.335.705</b>	<b>-3.335.597</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.941,49</b>	<b>-4.572.504</b>	<b>-4.275.237</b>	<b>-3.516.323</b>	<b>-476.316</b>	<b>2.694.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>662.941,49</b>	<b>-4.572.504</b>	<b>-4.275.237</b>	<b>-3.516.323</b>	<b>-476.316</b>	<b>2.694.093</b>

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.534.866,37	71.365.000	78.089.000	80.231.000	82.763.000	85.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.561.959,91	42.886.954	49.860.648	50.098.621	50.069.831	50.677.355
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.075.551,43	4.806.290	4.515.200	4.505.200	4.505.200	4.505.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.601.791,27	23.268.147	24.011.212	24.155.863	24.329.113	24.492.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.845,53	2.310.025	2.261.126	2.301.526	2.298.426	2.298.921
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.940.354,66	4.098.892	4.531.155	4.171.005	4.186.605	4.168.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.823.661,40	5.985.237	5.820.728	5.818.688	5.816.688	5.817.573
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.448,07	199.195	270.429	230.327	294.295	293.403
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.400.478,64	154.919.740	169.359.498	171.512.230	174.263.158	177.841.355
10	- Personalauszahlungen	25.560.393,76	26.063.501	28.155.429	28.549.679	28.951.342	29.358.531
11	- Versorgungsauszahlungen	3.954.210,35	3.500.000	3.562.171	3.662.171	3.762.171	3.862.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.961.946,52	33.639.201	36.197.765	36.228.914	35.065.864	34.802.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.094.483,67	3.595.000	3.611.000	3.610.000	3.630.000	3.629.000
14	- Transferauszahlungen	70.153.638,20	81.649.834	90.015.926	90.963.131	92.051.744	90.366.582
15	- Sonstige Auszahlungen	3.627.146,67	3.757.662	4.205.499	4.015.017	4.037.563	4.063.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.351.819,17	152.205.198	165.747.790	167.028.912	167.498.685	166.081.418
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.048.659,47</b>	<b>2.714.542</b>	<b>3.611.708</b>	<b>4.483.318</b>	<b>6.764.473</b>	<b>11.759.937</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.379.585,15	4.238.602	5.309.434	7.818.125	2.722.188	3.561.305
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.771.530,44	2.850.000	3.066.707	2.650.000	2.650.000	2.650.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.439.104,70	1.773.246	2.575.188	1.966.200	1.110.000	4.343.290
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.450.779,23	41.266	55.844	106.992	189.972	194.196
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040.999,52	8.913.114	11.017.173	12.551.316	6.682.160	10.758.791
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.195.797,66	2.920.000	2.620.000	2.820.000	2.620.000	2.620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.257.863,16	9.785.172	12.050.560	22.608.689	14.940.309	12.521.123
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.415,18	1.661.968	3.062.373	1.895.576	1.754.031	1.582.277
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	357.305,21	35.500	650.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	340.805,13	0	2.300.000	3.300.000	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.351.186,34	14.537.640	20.817.933	30.759.265	19.519.340	16.858.400

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310.186,82	-5.624.526	-9.800.760	-18.207.949	-12.837.180	-6.099.609
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.738.472,65	-2.909.984	-6.189.052	-13.724.630	-6.072.707	5.660.328
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	92.985.175,17	12.226.654	18.277.841	24.640.013	32.533.425	22.289.040
34	- Tilgung von Gewährung von Darlehen	101.812.423,67	11.667.128	16.466.011	14.677.856	24.609.162	21.027.035
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.827.248,50	559.526	1.811.830	9.962.157	7.924.263	1.262.005
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.911.224,15	-2.350.458	-4.377.222	-3.762.473	1.851.556	6.922.333
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.486.126,98	4.397.351	2.046.893	-2.330.329	-6.092.802	-4.241.246
38	= Liquide Mittel	4.397.351,13	2.046.893	-2.330.329	-6.092.802	-4.241.246	2.681.087

## Vorbericht für das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Wesel für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Der Vorbericht gibt dazu einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Wesel werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen werden erläutert.

Der Haushaltsplan 2017 gliedert sich in zwei Bände:

### **Band 1:**

Haushaltssatzung, Vorbericht, Ergebnis- und Finanzpläne, Budgetübersichten der Fachbereiche und Anlagen

Neben den nach der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebenen Pflichtanlagen ist das Investitionsprogramm 2017 bis 2020 - geordnet nach Fachbereichen und Produkten - in seiner Gesamtheit dargestellt. Dadurch ergibt sich ein besserer Überblick über alle Investitionen und der sich hieraus ergebenden Finanzentwicklung.

### **Band 2:**

Produkthaushaltsplan nach Fachbereichen und den von diesen bewirtschafteten Produkten

Dargestellt sind die produktbezogenen Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Bei den Produkten sind die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen und wichtigen Einzelmaßnahmen abgedruckt und soweit erforderlich erläutert.

Um den Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gerecht zu werden, sind bei den Produkten Kennzahlen zur Unterstützung der finanzpolitischen Steuerung dargestellt.

### **Beschreibung der Haushaltssituation**

Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einem Defizit von rd. 4,3 Mio. € ab. Da ein Ausgleich aus der Ausgleichsrücklage erfolgen kann, gilt der Haushalt formal als ausgeglichen und muss der Aufsichtsbehörde - dem Kreis Wesel - lediglich angezeigt werden. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach dieser Anzeige öffentlich bekannt gemacht werden, wodurch der Haushalt erst rechtskräftig wird.

Mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die als Unterposition des Eigenkapitals in der

Eröffnungsbilanz gebildet wurde, wird tatsächlich Eigenkapital verzehrt.

Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden kann, entsteht jedoch erst dann, wenn zum Haushaltsausgleich die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand bis zum Jahr 2020 erfolgt lediglich die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Da die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Stande bis zum Jahr 2020 nicht aufgezehrt wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzliche

Voraussetzung wird nicht erfüllt: Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufzubrechen. Für den Finanzplanungszeitraum wird sich voraussichtlich für 2018 ein Defizit in Höhe von rd. 3,5 Mio. € ergeben und für 2019 ein Defizit von 0,5 Mio. €, wohingegen für 2020 mit einem positiven Jahresergebnis von 2,7 Mio. € gerechnet wird.

**Auch für den Haushalt 2017 kann also ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden.**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben 2017 unverändert. Damit dürfte sich Wesel – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben.

Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin ein strukturelles Defizit besteht, d.h. die lfd. Erträge reichen nicht aus, um die lfd. Aufwendungen zu decken. Die künftigen Haushaltsplanungen müssen darauf ausgerichtet werden, zu konstant positiven und weiter verbesserten Ergebnissen zu kommen.

Das Finanzergebnis schließt mit rd. 3,3 Mio. € negativ ab. Die Finanzerträge (Zinserträge und Dividenden) in Höhe von rd. 0,3 Mio. € reichen zur Finanzierung der Zinsen aus Verbindlichkeiten für aufgenommene Kredite von rd. 3,6 Mio. € nicht aus. Durch die bereits seit einigen Jahren anhaltende Tiefzinsphase können die Zinsaufwendungen gleichbleibend relativ geringgehalten werden.

Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes in den nächsten Jahren nicht zu realisieren sein.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergeben sich zur Finanzierung der geplanten Investitionen (siehe Investitionsprogramm in den Anlagen) Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 9,8 Mio. €.

In den Jahren 2018, 2019 und 2020 sind jeweils weitere Kreditaufnahmen von 18,2 Mio. €, 12,8 Mio. € und 6,1 Mio. € erforderlich. Dem stehen jeweils Tilgungsleistungen von rd. 5 Mio. € gegenüber.

Der Schuldenstand insgesamt wird sich bis zum 31.12.2017 auf rd. 126 Mio. € belaufen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei 2.083 €.

Zur Begrenzung des Defizits im Finanzplanungszeitraum sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich:

- Weiterhin Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation. Mehrerträge werden grundsätzlich zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bzw. zur Defizitabsenkung eingesetzt.
- Intensivierung der Bestrebungen zum wirtschaftlichen Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Die Stadt Wesel gehört zwar noch zur Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher formal ausgeglichene Haushalte aufstellen können, jedoch ist auch die Stadt Wesel von der ständig schlechter werdenden Finanzsituation der Städte und Gemeinden betroffen.

Die Vermeidung eines strukturellen Defizits ist durch kommunale Anstrengungen allein nicht möglich. Die Planung macht deutlich, dass bei gleichbleibendem Aufgabenbestand selbst geringe Verbesserungen ohne Einschränkung von Leistungsstandards nicht zu erreichen sind.

Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen.

Die Rahmenbedingungen des städt. Haushaltes werden weiter geprägt durch sich fortsetzende steigende Belastungen. Diese müssen einer engen Beobachtung und Steuerung unterliegen. Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.
- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.
- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städt. Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.
- Die Flüchtlingssituation, die auch in Wesel zu einer deutlichen Steigerung der Flüchtlingszahlen führt.
- Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ist unzureichend. Angesichts der ausgewiesenen Defizite sind diese zum Teil nicht mehr in der Lage, ihre Pflichtaufgaben in gesetzlich vorgesehener Weise zu erbringen und vor allem ihre Finanzierung sicher zu stellen.

Bei der Umsetzung aller weiteren Sanierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen gilt für die Zukunft weiterhin der vom Rat bereits am 07.03.2006 beschlossene Grundsatz, dass die Stadt Wesel für wegfallende Bundes- und Landesmittel nicht eintritt.

Die Stadt Wesel erwartet, dass der Kreis Wesel bei seinen künftigen Haushaltsplanungen die ihm gegebenen Möglichkeiten zur Reduzierung der Zahllast für die Kreisumlage ausnutzt.

### **„Projekt Gute Schule 2020“**

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit dem Entwurf zum „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) ein Finanzierungsprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur aufgesetzt. Nach den bisher vorliegenden Informationen kann die Stadt Wesel bei der NRW Bank über das Programm für die Jahre 2017 bis 2020 Kredite mit einer Gesamthöhe von rd. 5,8 Mio. Euro aufnehmen. Das Kreditvolumen verteilt sich auf vier gleiche Jahresbeträge in Höhe von rd. 1,46 Mio. Euro. Die Kredite haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Laut dem noch zu beschließenden „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen in Nordrhein-Westfalen“ übernimmt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen in vollem Umfang.

Förderfähig sind nach aktueller Auskunft der NRW Bank grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z.B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben sowie Liquiditätsbedarf. Schwimmbäder, die sich nicht auf dem Schulgrundstück befinden, sind von der Finanzierung ausgeschlossen.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Kredite ist ein vom Rat zu beschließendes Konzept. Darin ist darzustellen, wie die Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen. Mit der Beschlussfassung des Rates soll sichergestellt werden, dass die Festlegung der Vorhaben und deren Priorisierung einer politischen Willensbildung des Rates entspringt.

Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Projektes koordinieren soll. In der nächsten Zeit werden weitere Konkretisierungen der Förderumstände und zur haushaltsmäßigen Behandlung (Verbuchung, Anrechnung auf den Kreditdeckel etc.) durch das Land und die NRW Bank erwartet. Auf dieser Grundlage wird dann ein Konzept zur Umsetzung in Wesel erstellt und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Da noch keine konkreten Maßnahmen beschlossen wurden, konnte die „Gute Schule 2020“ nicht in die Veränderungsliste zum Haushalt 2017 einfließen.

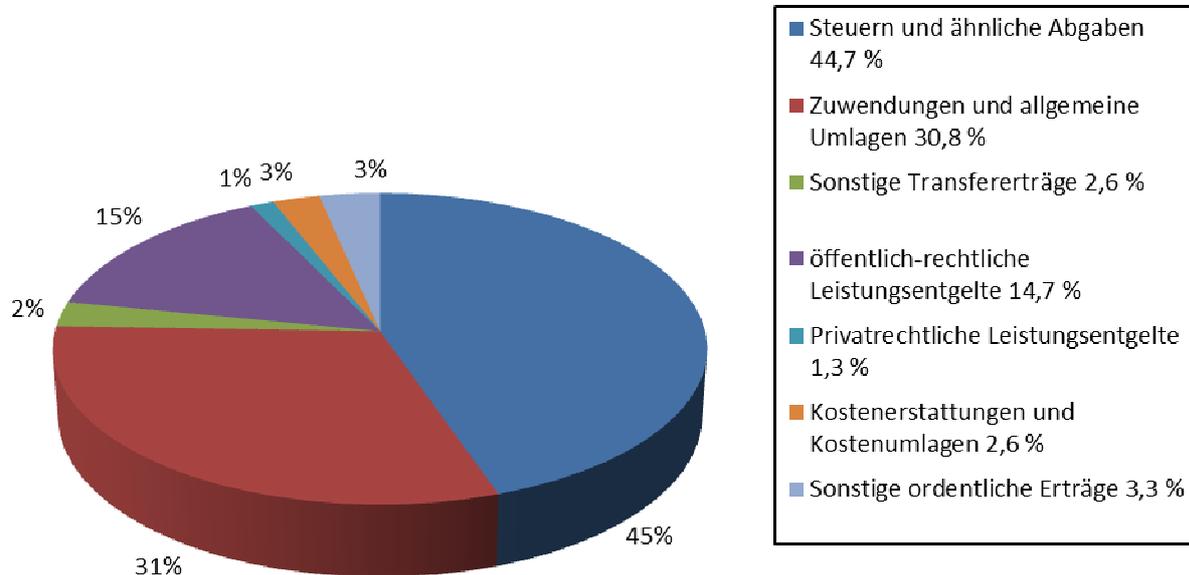
## Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit von 4.275.237 € ab.

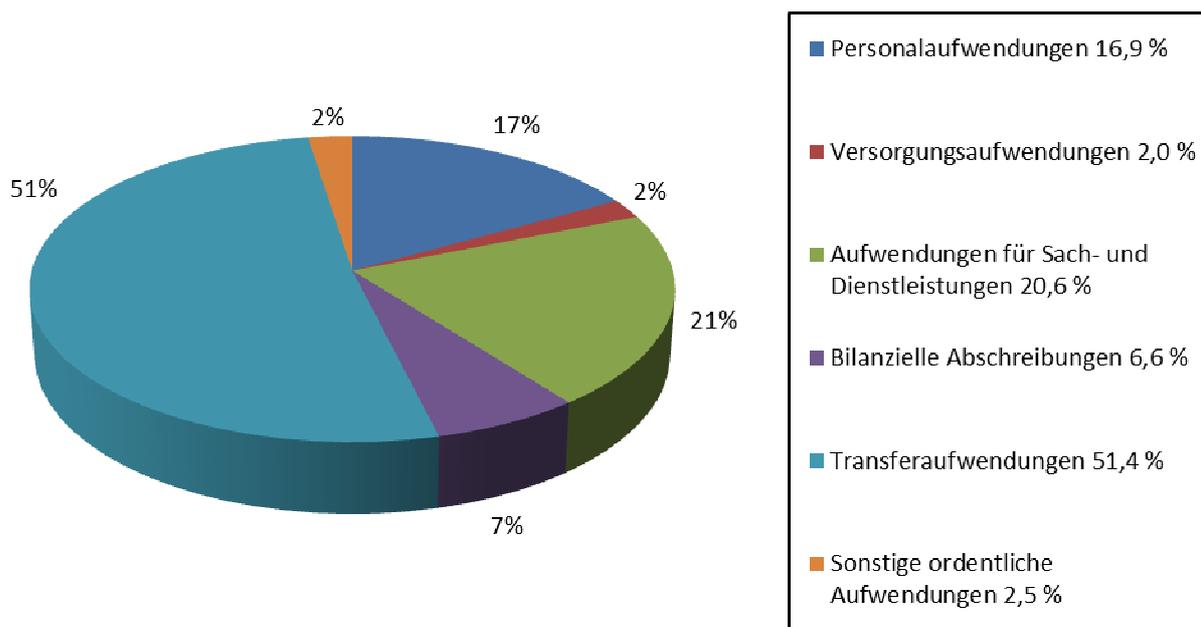
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben 45 %	71.365.000	78.089.000	6.724.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 %	46.677.274	53.760.423	7.083.149
Sonstige Transfererträge 3 %	4.885.687	4.529.928	-355.759
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15 %	24.820.331	25.590.635	770.304
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1%	2.310.025	2.261.126	-48.899
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2 %	4.098.892	4.531.155	432.263
Sonstige ordentliche Erträge 3 %	6.473.257	5.822.755	-650.502
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.630.466</b>	<b>174.585.022</b>	<b>13.954.556</b>
Personalaufwendungen 17 %	27.513.501	29.605.429	2.091.928
Versorgungsaufwendungen 2 %	3.500.000	3.562.171	62.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21 %	33.639.201	36.197.765	2.558.564
Bilanzielle Abschreibungen 7 %	11.386.673	11.640.453	253.780
Transferaufwendungen 51 %	81.866.125	90.172.369	8.306.244
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2 %	3.901.663	4.341.500	439.837
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.807.163</b>	<b>175.519.688</b>	<b>13.712.525</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.176.696</b>	<b>-934.666</b>	<b>-2.111.362</b>
Finanzerträge	199.195	270.429	71.234
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.595.000	3.611.000	16.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.395.805</b>	<b>-3.340.571</b>	<b>55.234</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.572.501</b>	<b>-4.275.237</b>	<b>297.264</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.572.501</b>	<b>-4.275.237</b>	<b>297.264</b>

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

### Struktur der Erträge 2017



### Struktur der Aufwendungen 2017



## Erläuterungen zum Produkthaushalt

### Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige gemeindliche Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

Die „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfassen im Haushaltsplan 2017 ein Volumen von rd. 78,1 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat.

Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber der Planung 2016 (28,7 Mio. €) mit ansteigenden Erträgen zu rechnen (Planung 2017 = 32,9 Mio. €).

Ein Anstieg um 1,5 Mio. € ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 26,4 Mio. € und der Umsatzsteuer um 0,97 Mio. € auf 4,78 Mio. € zu verzeichnen.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen. Zu vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2017 ein Volumen in Höhe von 53,8 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen stellen den größten einzelnen Einnahmeposten dar. Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

- ▶ Einwohner (Hauptansatz)
- ▶ Schüler (Schüleransatz)
- ▶ Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz) und
- ▶ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

ermittelt. Sie bilden die „Ausgangszahl“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

Die „Steuerkraftmesszahl“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

Aufgrund der durch das Land erlassenen Orientierungsdaten ist in 2017 mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2015 erhielt die Stadt Wesel Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,2 Mio. €; im Jahr 2016 wird mit Einnahmen in Höhe von 25,5 Mio. € gerechnet. Für 2017 wird mit Zuweisungen in Höhe von 28,4 Mio. € gerechnet.

Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale bleiben nahezu unverändert bei 1,66 Mio. €. Von diesem Gesamtbetrag erhält der Fachbereich 2 – Gebäudeservice einen Anteil von 1,38 Mio. € für die

Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden und der Fachbereich 5 – Jugend, Schule und Sport einen Anteil von 0,28 Mio. € für die Einrichtung und Ausstattung der Schulgebäude.

Die Sportpauschale beläuft sich auf ca. 164.574,00 €.

### **Sonstige Transferleistungen**

Hierbei handelt es sich um Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z.B. Unterhaltsansprüche, Erstattung von Sozialleistungsträgern).

Diese Position mit einem Gesamtvolumen von rd. 4,5 Mio. € ist ausschließlich in den Budgets der Fachbereiche Jugend, Schule, Sport und Soziales enthalten. Hierbei handelt es sich neben den vorgenannten Leistungen insbesondere um Erstattungen für soziale Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen und Rückforderungen von Unterhaltsvorschussleistungen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Einnahmen. Das Gesamtvolumen beträgt im Jahr 2017 insgesamt etwa 25,6 Mio. €, davon entfallen u.a. auf

- Entwässerungsgebühren (9,95 Mio. €)
- Benutzungsgebühren Rettungsdienst (5 Mio. €)
- Gebühren Niederschlagswasser (2,8 Mio. €)
- Elternbeiträge/Tageseinrichtungen für Kinder (1,55 Mio. €)
- Parkgebühren (625.000 €)
- Bautechnische Ordnungsaufgaben (380.000 €)
- Ganztagsgrundschule Elternbeiträge (410.025 €)
- Gebühren für Personalausweise und Reisepässe (240.000 €)
- Personenstandswesen/Verwaltungsgebühren (90.000 €)
- Marktstandsgebühren (85.000 €)
- Benutzungsgebühren Stadtbücherei (62.200 €)
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (50.000 €)

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte für Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z.B. Mieten und Pachten und Eintrittsgelder, sofern sie nicht öffentlich-rechtlicher Natur sind), u.a.

- Entgelte Bühnenhaus (185.000 €)
- Entgelte Musik- und Kunstschule (441.000 €)
- Stadtranderholung (32.000 €).

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen. Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei rd. 4,5 Mio. €. Hierunter fallen u.a. der Kostenersatz für die Personalgestellung der Stadtwerke Wesel und anderen Einrichtungen (525.000 €), Erstattung von anderen Trägern im Bereich Jugendhilfemaßnahmen (538.800 €), Erstattung Bundes- und Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen (1,27 Mio. €) sowie Erstattungen der Stadt Voerde (850.000 €) und der LINEG (180.000 €) im Bereich der Abwasserbeseitigung.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um eine Auffangposition für alle übrigen Erträge, die nicht speziell unter den vorgenannten Ertragspositionen erfasst werden. Dazu gehören u.a. Konzessionsabgaben Stadtwerke (960.000 €) und RWE (2.275.000 €) sowie Nachforderungszinsen bei Steuern und Abgaben (800.000 €). Dem zuzuordnen

sind auch die Erträge aus dem Bereich der Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (605.000 €) sowie Radarkontrollen (600.000 €).

## **Ordentliche Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2017**

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position.

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weitere Aufwendungen sind z.B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 werden durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen der Jahre 2016/2017 gekennzeichnet. Die linearen Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten belaufen sich ab 01.03.2016 auf 2,4 Prozent und ab 01.02.2017 auf 2,35 Prozent. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöht sich ab 01.08.2016 um 2,1 Prozent. Durch die ab dem 01.01.2017 geltende neue Entgeltordnung zum TVöD werden weitere Personalkostensteigerungen im Bereich der tariflich Beschäftigten erwartet. Die genaue Höhe kann derzeit noch nicht verlässlich kalkuliert werden. Der Stellenplan 2017 weist im Saldo 5,5 zusätzliche Stellen aus (12,5 neue Stellen; 7 entfallene Stellen). Diese Veränderungen sind im Personalkostenansatz eingeplant.

Dem stehen Personalkostenerstattungen, z.B. für die soziale Betreuung von Flüchtlingen und Zuschüsse, z.B. für Personalaufwendungen für die eingestellte Klimaschutzmanagerin, gegenüber. Die Erstattungsbeträge werden sich in 2016 auf insgesamt ca. 570.000 € belaufen und sind in den Budgets unterschiedlicher Fachbereiche einkalkuliert. Auch sind im Haushalt weitere 690.000 € für die übrigen Personalkostenerstattungen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2017 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 215.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2017 auch für die Beamtinnen und Beamten einen Betrag von 35.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Der im Rahmen des NKF eingestellte Betrag für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich für das Jahr 2017 auf 1.450.000 €.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2017 wie folgt auf:

Bezeichnung	Aufwandsbetrag 2016	Aufwandsbetrag 2017
<b>Auszahlungswirksam:</b>		
Dienstaufwendungen Beamte	8.191.000,00 €	8.643.200,00 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.711.504,06 €	14.469.200,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.843.000,00 €	3.525.000,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.050.000,00 €	1.107.600,00 €
Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	2.808.000,00 €	2.963.300,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	455.000,00 €	478.300,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	485.000,00 €	511.000,00 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €
<b><u>Zwischensumme</u></b>	<b>29.563.504,06 €</b>	<b>31.717.600,00 €</b>
<b>Nicht auszahlungswirksam:</b>		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	250.000,00 €	250.000,00 €
<b><u>Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung</u></b>	<b>31.013.504,06 €</b>	<b>33.167.600,00 €</b>

Die Personalaufwendungen sind hier brutto ausgewiesen. Ihnen stehen Kostenerstattungen (z.B. Stadtwerke, WeselMarketing) gegenüber (s.o.).

Die Personalaufwendungen wurden auf der Basis von KGSt-Normkosten den Produkten zugeordnet.

Auszahlungswirksam werden 125.000 € in die Rücklage RVK eingezahlt. Diese Rücklage gehört nicht zum Personalaufwand nach NKF.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden alle Aufwendungen der Stadt, die im Rahmen ihres wirtschaftlichen Betriebszwecks zu erfüllen sind, ausgewiesen, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel und zu zahlende Nutzungsentgelte. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2017 werden mit 36,2 Mio. € veranschlagt und übersteigen damit den Rahmen der Planansätze 2016 um 2,6 Mio. €.

Für die Unterhaltung der Gebäude werden 5,6 Mio. € aufgewendet; davon entfallen auf Schulen und Turnhallen 4,4 Mio. € und auf die Verwaltungsgebäude 710.000 €. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind insgesamt 3,6 Mio. € veranschlagt; davon entfallen auf Schulgebäude 1,5 Mio. € und auf Verwaltungsgebäude 521.000 €. Außerdem sind darin 1,2 Mio. € für die Reinigung aller Gebäude enthalten.

Die Position „Bewirtschaftung von Straßen“ umfasst ein Volumen von 5,5 Mio. €; davon entfallen u.a. auf die Unterhaltung der Ampeln und der Straßenbeleuchtung 450.000 €, Strom für Ampeln und Straßenbeleuchtung 440.000 €, das Leistungsentgelt für den ASG für die Unterhaltung 1,9 Mio. €, die Straßenentwässerung 2,0 Mio. € sowie die Straßenreinigung 141.329 €.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Dabei handelt es sich um den jährlichen Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastruktur, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen und sind je Vermögensstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibungen liegen im Jahr 2017 bei 11,6 Mio. €.

### **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Kreisumlage.

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst ein Gesamtvolumen in 2017 von 90,2 Mio. € (2016 = 81,9 Mio. €) und stellt dabei die größte Aufwandskategorie im städtischen Haushalt dar. Ca. 45 Mio. € der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für verschiedene Umlagen, z.B. Kreisumlage (39,2 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (2,6 Mio. €), Fonds Deutsche Einheit (2,5 Mio. €) und Krankenhausumlage (710.000 €) zu veranschlagen.

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 35,8 Mio. € auf das Budget der Fachbereiche Jugend, Schule, Sport für Tageseinrichtungen für Kinder, Leistungen der Jugendhilfe für Unterbringungen in Einrichtungen, Ganztagsversorgung in Schulen sowie 7,6 Mio. € (2016 = 5,3 Mio. €) auf das Budget des Fachbereiches Soziales für Leistungen für Asylbewerber. Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr entstehen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergärten freier Träger (2017 = 15,6 Mio. €/2016 = 14,4 Mio. €) und den Leistungen an Asylbewerber. Die Leistungen bei Krankheit werden 2017 voraussichtlich 1,77 Mio. € (2016 = 1,47 Mio. €) betragen, die Aufwendungen für Unterkunftskosten sind mit 2,1 Mio. € eingeplant (2016 = 1,4 Mio. €) und die Leistungen gem. § 3 AsylBLG werden in 2017 aktuell geplant mit 3,5 Mio. € (2016 = 2,3 Mio. €).

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. € (2016 = 3,9 Mio. €) handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, z.B. Geschäftsaufwendungen, Fort- und Weiterbildung, Dienstkleidung, Zuwendung an Fraktionen, Mitgliedsbeiträge, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Steuer, Versicherungen und Schadensfälle.

## **Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen**

### **Finanzerträge**

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 3,6 Mio. € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Kassenkredite, die dem Deckungsbudget zugeordnet sind. Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 bleiben diese Aufwendungen in etwa gleich. Im Rahmen der Finanzplanung wurde angenommen, dass sich das Zinsniveau für Kommunalkredite nicht wesentlich verändert.

## **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

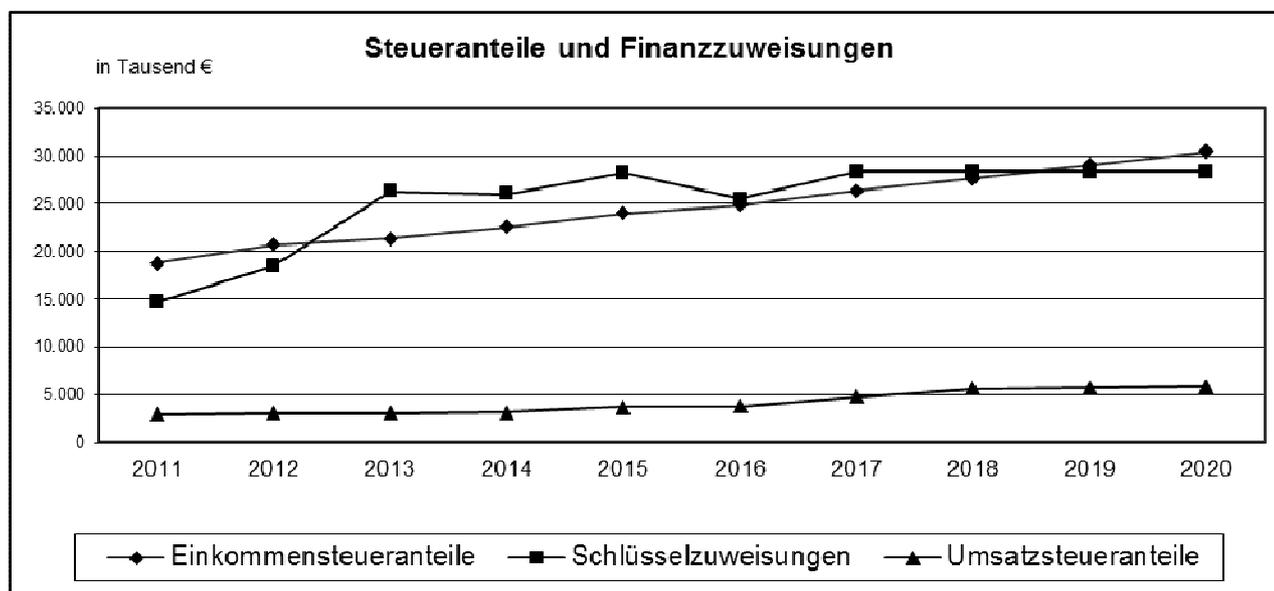
### **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Stadt sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt regelmäßig erfolgen.

## Steueranteile und Finanzausweisungen

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuer- beteiligung	Summe
	T€	T€	T€	T€
2011	18.756	14.692	2.883	36.331
2012	20.700	18.500	3.050	42.250
2013	21.370	26.353	3.051	50.774
2014	22.600	26.006	3.148	51.754
2015	24.028	28.262	3.697	55.987
2016	24.870	25.500	3.810	54.180
2017	26.375	28.406	4.776	59.557
2018	27.693	28.406	5.616	61.715
2019	29.050	28.406	5.746	63.202
2020	30.500	28.406	5.878	64.784

bis 2015 : Rechnungsergebnisse      2016 - 2020: Haushaltsansätze

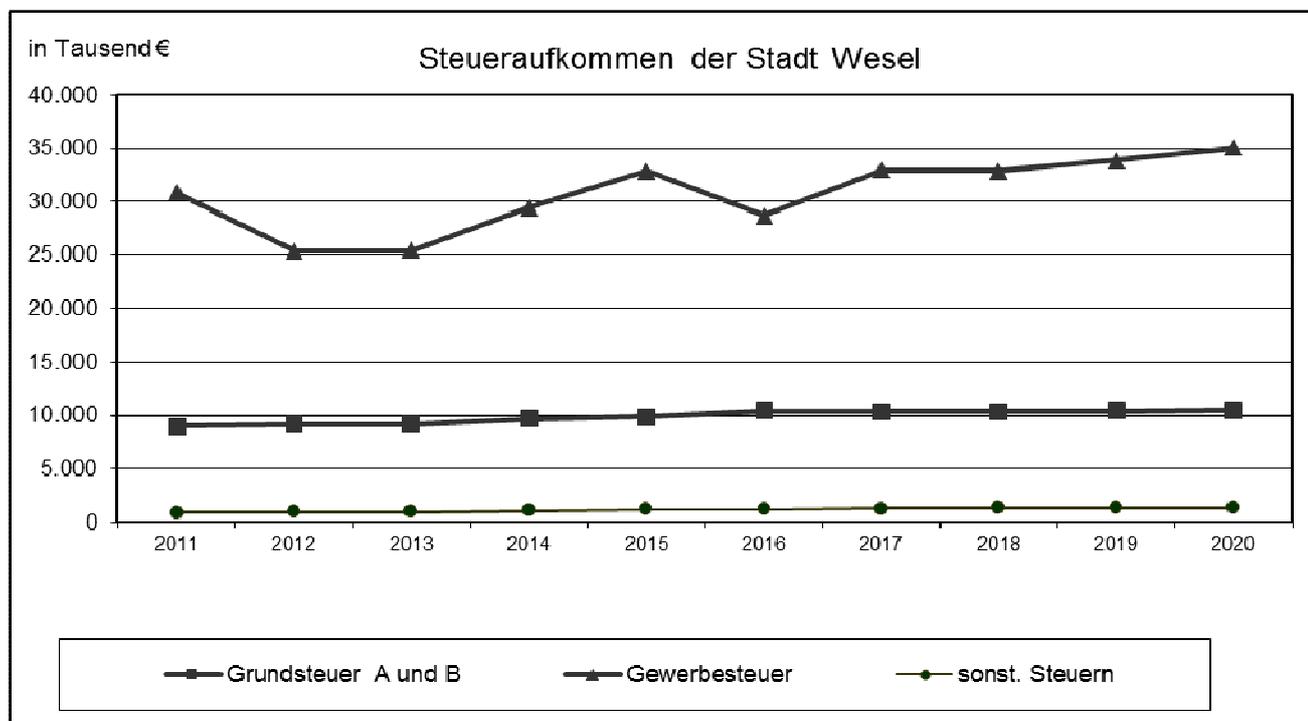


## Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern

Jahr	Grundsteuer A T€	Grundsteuer B T€	Gewerbesteuer T€	Vergnügungs- steuer T€	Hundsteuer T€	Summe T€
2011	120	8.907	30.862	502	394	40.785
2012	116	9.074	25.385	555	396	35.526
2013	113	9.075	25.452	565	399	35.604
2014	109	9.540	29.453	654	410	40.166
2015	99	9.743	32.874	787	422	43.925
2016	125	10.300	28.700	710	450	40.285
2017	125	10.200	32.943	800	470	44.538
2018	120	10.250	32.869	810	473	44.522
2019	115	10.300	33.856	820	476	45.567
2020	111	10.350	35.040	830	479	46.810

bis 2015: Rechnungsergebnisse

2016 - 2020: Haushaltsansätze



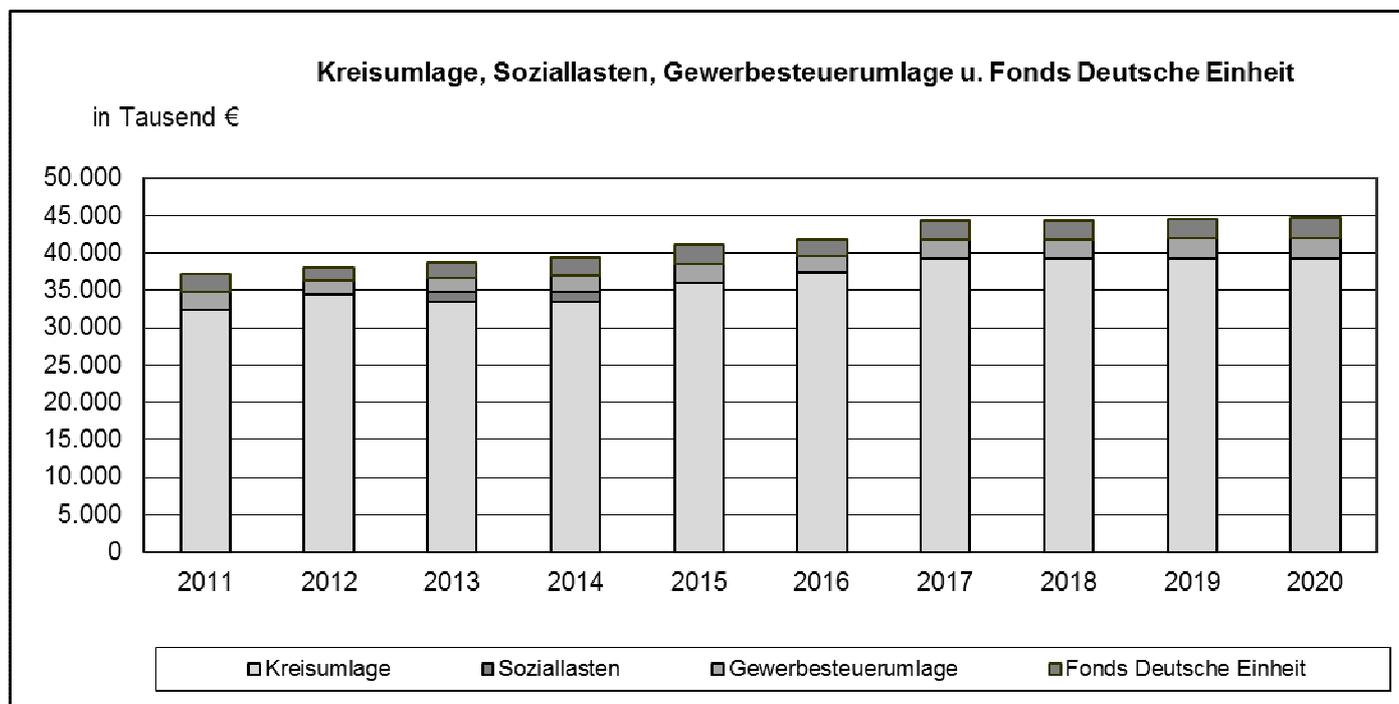
## Übersicht über die Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbsteuer %
2008	220	410	440
2009	220	410	440
2010	220	410	440
2011	220	410	440
2012	220	413	440
2013	220	413	440
2014	220	413	440
2015	220	423	440
2016	265	448	448
2017	265	448	448

**Kreisumlage, Soziallasten, Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit**

Jahr	Kreisumlage T€	Soziallasten T€	Gewerbesteuerumlage T€	Fonds Deutsche Einheit T€	Summe T€
2011	32.387		2.370	2.370	37.127
2012	34.377		1.890	1.836	38.103
2013	33.492	1.249	2.005	1.948	38.694
2014	33.444	1.291	2.337	2.270	39.342
2015	36.045		2.554	2.481	41.080
2016	37.280		2.250	2.180	41.710
2017	39.245		2.574	2.500	44.319
2018	39.245		2.568	2.495	44.308
2019	39.245		2.645	2.569	44.459
2020	39.245		2.738	2.659	44.642

bis 2015: Rechnungsergebnisse      2016 - 2020: Haushaltsansätze



## Entwicklung des Deckungsbudgets

Bezeichnung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Avalprovisionen	45.000	43.000	41.000	39.000	39.000
Grundsteuer A	125.000	125.000	120.000	115.000	111.000
Grundsteuer B	10.300.000	10.200.000	10.250.000	10.300.000	10.350.000
Gewerbsteuer	28.700.000	32.943.000	32.869.000	33.856.000	35.040.000
Vergnügungssteuer	710.000	800.000	810.000	820.000	830.000
Hundesteuer	450.000	470.000	473.000	476.000	479.000
Stundungszinsen	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachforderungszinsen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Schlüsselzuweisungen	25.500.000	28.406.134	28.406.134	28.406.134	28.406.134
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.870.000	26.375.000	27.693.000	29.050.000	30.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.810.000	4.776.000	5.616.000	5.746.000	5.878.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Andere sonstige Transfererträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	7.422	6.742	6.174	5.865	5.548
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinserträge DeltaPort	0	12.133	55.000	120.000	120.000
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	500	500	500	500	500
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.022	6.152	5.774	5.066	4.500
Zinseinnahmen für Arbeitgeberdarlehen	83	35	21	5	5
Gewinnanteile ASG	0	82.000	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	79.909	69.050	69.050	69.050	69.050
Dividende sonstige Beteiligungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>101.336.436</b>	<b>111.037.245</b>	<b>113.137.153</b>	<b>115.731.120</b>	<b>118.555.237</b>

Bezeichnung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Erstattungszinsen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbesteuerumlage	2.250.000	2.573.672	2.567.891	2.645.000	2.737.500
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.180.000	2.500.138	2.494.523	2.569.429	0
Kreisumlage, allgemein	37.280.000	39.245.000	39.245.000	39.245.000	39.245.000
Krankenhausumlage	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Zinsen Kreditmarkt	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500	8.500	7.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.008.500</b>	<b>48.637.310</b>	<b>48.625.914</b>	<b>48.797.929</b>	<b>46.320.000</b>
<b>Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets</b>	<b>55.327.936</b>	<b>62.399.935</b>	<b>64.511.239</b>	<b>66.933.191</b>	<b>72.235.237</b>

## Verwendung des Deckungsbudgets

Budget	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	31.650	793.681	-762.031
Fachbereich 1	1.270.343	8.858.536	-7.588.193
Fachbereich 2	3.290.871	9.796.912	-6.506.041
Fachbereich 3	1.048.555	1.861.461	-812.906
Fachbereich 4	878.122	1.778.851	-900.729
Fachbereich 5	19.377.266	44.489.342	-25.112.076
Fachbereich 6	7.992.180	8.185.160	-192.980
Fachbereich 7	3.539.468	1.558.845	1.980.623
Wochenmärkte	85.050	57.800	27.250
Rettungsdienst	5.000.000	1.869.000	3.131.000
Abwasserbeseitigung	15.910.500	6.286.803	9.623.697
Hohehaus-Stiftung	143.277	87.848	55.429
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	40.040	70.840	-30.800
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>58.607.322</b>	<b>85.695.079</b>	<b>-27.087.757</b>
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			<b>-39.587.415</b>
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			<b>62.399.935</b>
<b>Haushaltsdefizit</b>			<b>-4.275.237</b>

## Entwicklung der Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Budget 2016	Budget 2017	Veränderung zum Budget 2016
Verwaltungsführung/ Sonstige	-738.506	-762.031	-23.525
Fachbereich 1	-7.910.204	-7.588.193	322.011
Fachbereich 2	-5.219.679	-6.506.041	-1.286.362
Fachbereich 3	-690.186	-812.906	-122.720
Fachbereich 4	-733.959	-900.729	-166.770
Fachbereich 5	-21.526.368	-25.112.076	-3.585.708
Fachbereich 6	-701.467	-192.980	508.487
Fachbereich 7	1.956.525	1.980.623	24.098
<b>Budgets insgesamt</b>	<b>-35.563.844</b>	<b>-39.894.333</b>	<b>-4.330.489</b>

Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2016 und 2017 ergibt einen um 4.330.489 € höheren Budgetbedarf der Fachbereiche.

Die größten Budgetveränderungen sind im Fachbereich 5 – Jugend, Schule und Sport zu verzeichnen. Die wesentlichen Veränderungen werden bei einzelnen Maßnahmen in den Produkten im Band 2 des Haushaltsplanes erläutert.

## Haushaltsausgleich/Eigenkapital

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte bei Einführung des NKF's die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Auf der Grundlage der Ist-Einnahmen 2004 bis 2006 ergab sich aus diesem Berechnungsschema ursprünglich eine in der Eröffnungsbilanz zu bilanzierende Ausgleichsrücklage von 23.300.115 €.

Aufgrund inzwischen modifizierter Berechnungsmöglichkeiten war eine Aufstockung möglich. Der Rat der Stadt Wesel hat am 14.12.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 8.189.598,60 € einen Teilbetrag in Höhe von 2.863.397,97 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Anfangsbestand und damit Höchstbestand erhöhte sich auf 26.163.513 €.

Als Ergebnis der Evaluierung des NKF's wurde am 18.09.2012 das NKF Weiterentwicklungsgesetz im Landtag beschlossen. Damit wurde die Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den drei Vorjahren aufgehoben, so dass nur noch die Begrenzung auf ein Drittel des Eigenkapitals besteht. Da diese bei der Stadt Wesel nicht erreicht ist, konnte der verbliebene Jahresüberschuss aus 2007 von 5.326.200,67 € im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (siehe Darstellungen auf der nächsten Seite).

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist). Zu berücksichtigen ist dabei der gesamte Planungszeitraum.

Der Haushalt 2017 gilt als ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage am Anfang des Jahres 6.354.781 € beträgt und so der Jahresfehlbetrag von 4.275.237 € ausgeglichen werden kann. Die Höhe der Ausgleichsrücklage führt dazu, dass für das Haushaltsjahr 2017 der Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Eine Genehmigungspflicht entsteht erst, wenn in der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorgesehen ist.

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres
2007	23.300.115 €	2.863.398 €	26.163.513 €
2008	26.163.513 €	-7.859.068 €	18.304.445 €
2009	18.304.445 €	1.915.134 €	20.219.579 €
2010	20.219.578 €	4.573.472 €	24.793.050 €
2011	24.793.050 €	-6.536.926 €	18.256.124 €
2012	18.256.124 €	-5.670.694 €	12.585.430 €
2013	12.585.430 €	3.608.693 €	16.194.123 €
2014	16.194.123 €	-2.755.635 €	13.438.488 €
2015	13.438.488 €	662.941 €	14.101.429 €
2016	14.101.429 €	-4.572.501 €	9.528.928 €
2017	9.528.928 €	-4.275.237 €	5.253.691 €
2018	5.253.691 €	-3.516.323 €	1.737.368 €
2019	1.737.368 €	-476.316 €	1.261.052 €
2020	1.261.052 €	2.694.093 €	3.955.145 €

(ab 2016 Planung)

## Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/ Entnahme Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
2007	8.189.599 €	26.163.513 €	4.551.686 €	111.177.207 €	137.340.720 €
2008	-7.859.068 €	18.304.445 €	0 €	111.177.207 €	129.481.652 €
2009	1.915.134 €	20.219.578 €	0 €	111.177.207 €	131.396.785 €
2010	4.573.472 €	24.793.050 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.079 €
2011	-6.536.926 €	18.256.124 €	0 €	110.641.029 €	128.897.153 €
2012	-10.996.895 €	12.585.430 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.258 €
2013	3.608.693 €	16.194.123 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.037 €
2014	-2.755.635 €	13.438.488 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.728 €
2015	662.941 €	14.101.429 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.490 €
2016	-4.572.501 €	9.528.928 €	0 €	96.226.061 €	105.754.989 €
2017	-4.275.237 €	5.253.691 €	0 €	96.226.061 €	101.479.752 €
2018	-3.516.323 €	1.737.368 €	0 €	96.226.061 €	97.963.429 €
2019	-476.316 €	1.261.052 €	0 €	96.226.061 €	97.487.113 €
2020	2.694.093 €	3.955.145 €	0 €	96.226.061 €	100.181.206 €

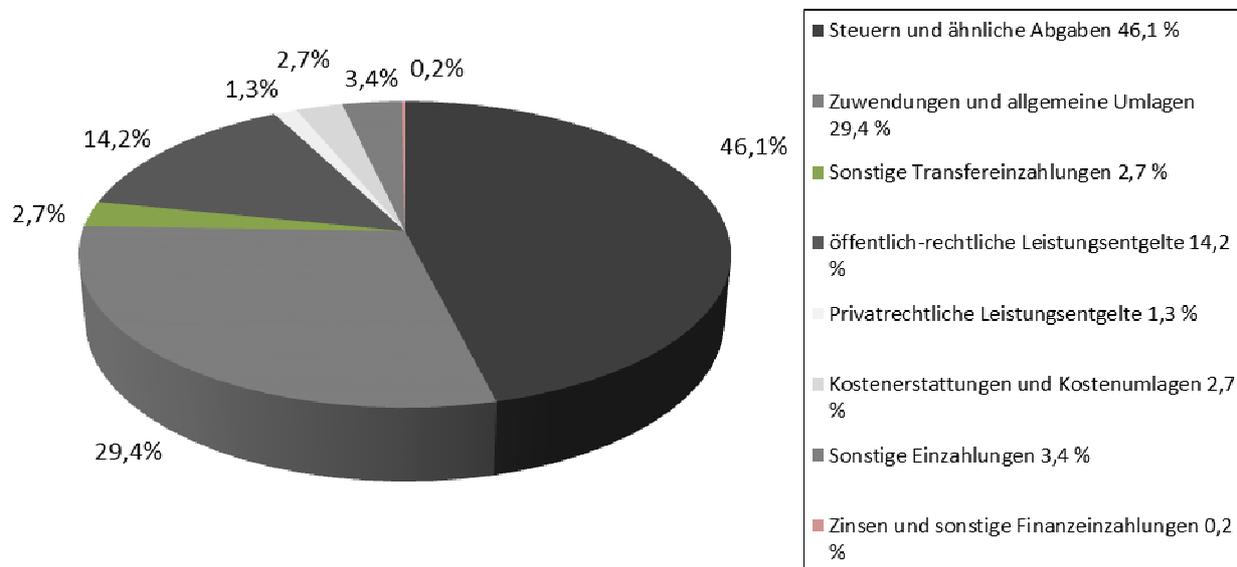
(ab 2016 Planung)

## Veränderung Gesamtfinanzplan

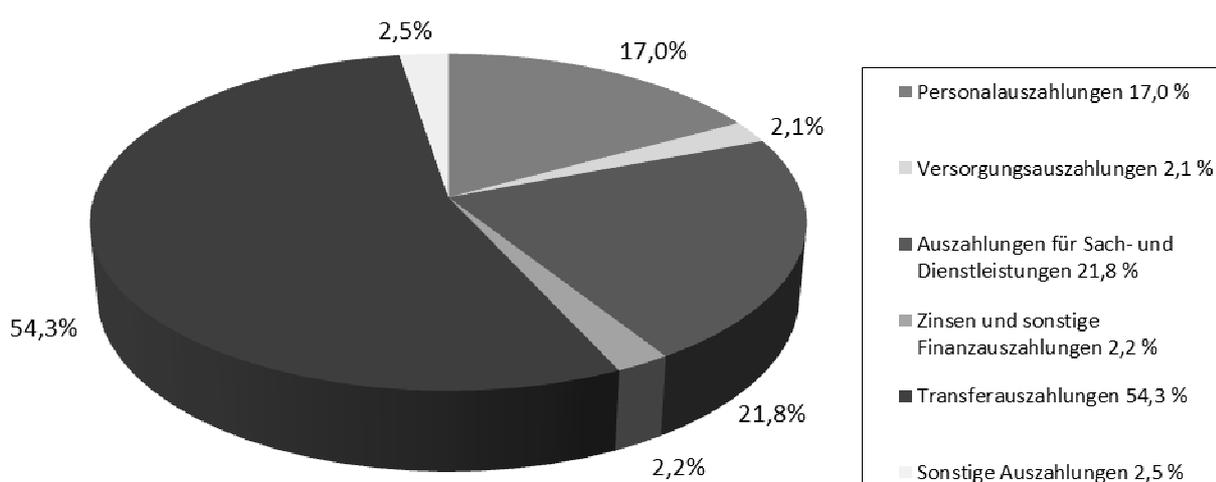
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Zahlungsströme und die Kassenliquidität. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	71.365.000	78.089.000	6.724.000
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.886.954	49.860.648	6.973.694
Sonstige Transfereinzahlungen	4.806.290	4.515.200	-291.090
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.268.147	24.011.212	743.065
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310.025	2.261.126	-48.899
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098.892	4.531.155	432.263
Sonstige Einzahlungen	5.985.237	5.820.728	-164.509
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	199.195	270.429	71.234
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.919.740</b>	<b>169.359.498</b>	<b>14.439.758</b>
Personalauszahlungen	26.063.501	28.155.429	2.091.928
Versorgungsauszahlungen	3.500.000	3.562.171	62.171
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.639.201	36.197.765	2.558.564
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.595.000	3.611.000	16.000
Transferauszahlungen	81.649.834	90.015.926	8.366.092
Sonstige Auszahlungen	3.757.662	4.205.499	447.837
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.205.198</b>	<b>165.747.790</b>	<b>13.542.592</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714.542</b>	<b>3.611.708</b>	<b>897.166</b>
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	4.238.602	5.309.434	1.070.832
Veräußerung von Sachanlagen	2.850.000	3.066.707	216.707
Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0
Beiträge u.ä. Entgelten	1.773.246	2.575.188	801.942
Sonstige Investitionseinzahlungen	41.266	55.844	14.578
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.913.114</b>	<b>11.017.173</b>	<b>2.104.059</b>
Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.920.000	2.620.000	-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.785.172	12.050.560	2.265.388
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.661.968	3.062.373	1.400.405
Erwerb von Finanzanlagen	135.000	650.000	515.000
Aktivierbare Zuwendungen	35.500	2.435.000	2.399.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.537.640</b>	<b>20.817.933</b>	<b>6.280.293</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.624.526</b>	<b>-9.800.760</b>	<b>-4.176.234</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.909.984</b>	<b>-6.189.052</b>	<b>-3.279.068</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	12.226.654	18.277.841	6.051.187
Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.667.128	16.466.011	4.798.883
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>559.526</b>	<b>1.811.830</b>	<b>1.252.304</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.350.458</b>	<b>-4.377.222</b>	<b>-2.026.764</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.397.351	2.046.893	-2.350.458
<b>Liquide Mittel</b>	<b>226.039</b>	<b>-4.151.183</b>	<b>-4.377.222</b>

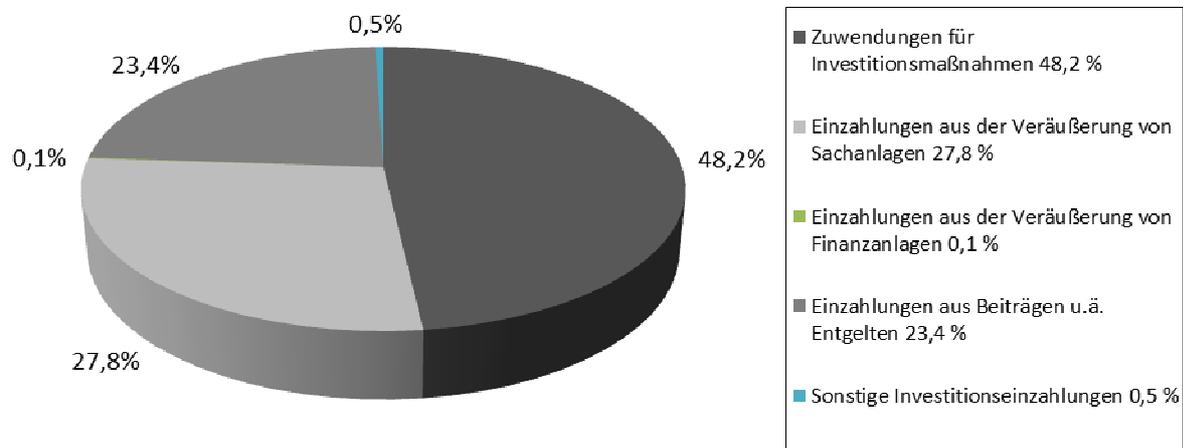
### Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2017



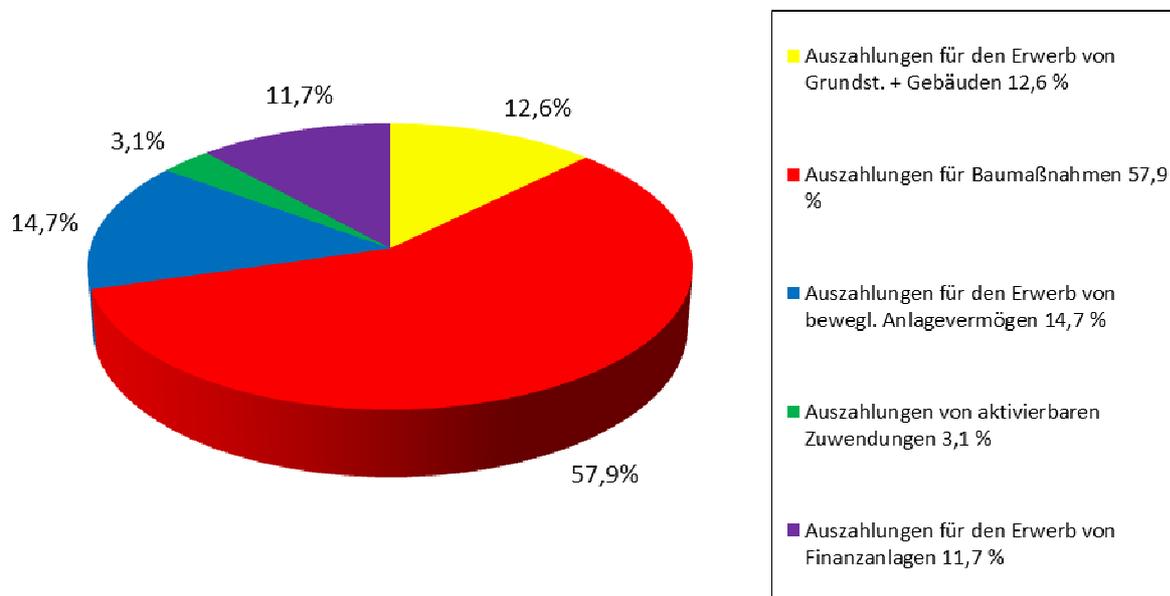
### Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2017



### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



## Schuldenentwicklung

Kredite dürfen gem. § 86 GO NW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 9.800.760 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 11.017.173 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 20.817.933 €).

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 60 Mio. € ausgewiesen.

	Stand	HH-Ansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015 €	Plandaten 2016 €	Plandaten 2017 €	Plandaten 2018 €	Plandaten 2019 €	Plandaten 2020 €
<b>Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>128.713.724</b>	<b>120.773.516</b>	<b>121.398.042</b>	<b>126.198.802</b>	<b>139.406.751</b>	<b>147.243.931</b>
Kreditaufnahmen (Buchkredite)	187.0000	5.624.526	9.800.760	18.207.949	12.837.180	6.099.609
Tilgung	-8.127.209	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>120.773.516</b>	<b>121.398.042</b>	<b>126.198.802</b>	<b>139.406.751</b>	<b>147.243.931</b>	<b>148.343.540</b>
Pro-Kopf-Verschuldung	2.010	2.003	2.083	2.301	2.430	2.448

Einwohnerzahlen	60.088	60.595	60.595	60.595	60.595	60.595
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T €						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsen	2.758	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Tilgung	8.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	10.885	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis  
 2016 – 2020 = Planansatz

## NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Hier werden nun die Kennzahlen aufgeführt, die sich auf die Ergebnis- und Finanzplanung beziehen.

(Alle Beträge in Mio. €)

### Netto-Steuerquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettosteuererträge	68,9 ----- = 43,0% 160,3	66,9 ----- = 42,9% 156,1	73,0 ----- = 43,1% 169,5	75,1 ----- = 43,7% 171,9	77,6 ----- = 44,4% 174,9	82,9 ----- = 45,9% 180,6
ordentliche Erträge						

Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)

ordentliche Erträge - GewSt. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil die Stadt sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Stadt Wesel liegt mit dieser Kennzahl unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

### Zuwendungsquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	47,6 ----- = 28,8% 165,4	46,7 ----- = 29,1% 160,6	53,8 ----- = 30,8% 174,6	54,2 ----- = 30,6% 177,0	54,6 ----- = 30,3% 180,1	54,8 ----- = 29,9% 183,3
Ordentliche Erträge						

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt bei der Stadt Wesel höher als im Durchschnitt vergleichbarer Städte.

### Personalintensität

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personal und Versorgungsaufwendungen	29,3 ----- = 18,1%	27,5 ----- = 17,0%	29,6 ----- = 16,9%	30,0 ----- = 16,9%	30,4 ----- = 17,2%	30,8 ----- = 17,4%
Ordentliche Aufwendungen	162,1	161,8	175,5	177,2	177,2	177,3

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl liegt bei der Stadt Wesel unter dem Durchschnitt.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	33,8 ----- = 20,9%	33,6 ----- = 20,8%	36,2 ----- = 20,6%	36,2 ----- = 20,4%	35,1 ----- = 19,8%	34,8 ----- = 19,6%
Ordentliche Aufwendungen	162,1	161,8	175,5	177,2	177,2	177,3

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen werden. Der Wert der Kennzahl liegt über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen.

### Transferaufwendungsquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferaufwendungen	75,2 ----- = 46,4%	81,9 ----- = 50,6%	90,2 ----- = 51,4%	91,2 ----- = 51,5%	92,3 ----- = 52,1%	90,6 ----- = 51,1%
Ordentliche Aufwendungen	162,1	161,8	175,5	177,2	177,2	177,3

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwendungen sind von den Kommunen nur sehr bedingt steuerbar. Der Wert der Stadt Wesel liegt über dem Durchschnitt.

### Zinslastquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzaufwendungen	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	----- = 1,9%	----- = 2,2%	----- = 2,1%	----- = 2,0%	----- = 2,0%	----- = 2,0%
Ordentliche Aufwendungen	162,1	161,8	175,5	177,2	177,2	177,3

Diese Quote zeigt auf, welche Belastung aus Schulden der Stadt zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

Neben dem Schuldenstand wird diese Kennzahl auch durch das Zinsniveau beeinflusst. Diese Größe konnte in den letzten Jahren etwas gesenkt werden. Der Wert der Stadt Wesel liegt im Durchschnitt.

### Aufwandsdeckungsgrad

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	165,4	160,6	174,6	177,0	180,1	183,3
	----- = 102,0%	----- = 99,3%	----- = 99,5%	----- = 99,9%	----- = 101,6%	----- = 103,4%
Ordentliche Aufwendungen	162,1	161,8	175,5	177,2	177,2	177,3

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken und lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Der Wert liegt bei der Stadt Wesel annähernd bei 100 %, was zeigt, dass das ordentliche Ergebnis, das das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, beinahe ausgeglichen ist. Der Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch das negative Finanzergebnis. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Wesel liegt im Durchschnitt der vergleichbaren Städte.

### Drittfinanzierungsquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5,5 --- = 52,9%	5,3 ----- = 46,5%	5,5 ----- = 47,4%	5,7 ----- = 47,9%	6,1 ----- = 53,0%	5,7 ----- = 43,5%
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	10,4	11,4	11,6	11,9	11,5	13,1

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich und es wird erkennbar, welchen Anteil das Land und die Bürger an den städt. Investitionen leisten. Die Drittfinanzierungsquote liegt bei der Stadt Wesel etwas niedriger als im Durchschnitt.

### Fehlbetragsquote 1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Negatives Jahresergebnis	-0,7 ----- = -0,6%	4,5 ----- = 4,3%	4,3 ----- = 4,2%	3,5 ----- = 3,6%	0,5 ----- = 0,5%	-2,7 ----- = -2,7%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	110,2	105,7	101,5	97,9	97,5	100,2

Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird. Die Fehlbetragsquote der Stadt Wesel unterliegt einigen Schwankungen. Grundsätzlich liegen die Werte der Stadt Wesel im oder leicht über dem Durchschnitt im Vergleich zu vergleichbaren Städten.

### Investitionsquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttoinvestitionen	11,4 ----- = 93,4%	15,2 ----- = 106,3%	20,8 ----- = 141,5%	30,8 ----- = 211,0%	19,5 ----- = 137,3%	16,9 ----- = 107,0%
Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen	12,2	14,3	14,7	14,6	14,2	15,8

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Die Kennzahl ist im Vergleich zu anderen Städten relativ hoch.

## Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln

### Zielsetzung

- ◆ Die Budgetierung dient der Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
- ◆ Einsparerfolge über Budgetierung können sich nur einstellen, wenn einsparende Fachbereiche gegenüber nicht einsparenden Fachbereichen Vorteile erreichen können, z.B. über die flexible Bewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- ◆ Budgetierungsregeln sollen Klarheit über die Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten verschaffen; sie können aber nicht alles bis ins Kleinste regeln. Sie sollen den Fachbereichen eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und Entscheidungskompetenzen einräumen, um die vom Rat der Stadt festgelegten Budgets umzusetzen und gleichzeitig auf sich ändernde Anforderungen flexibel und schnell reagieren zu können.

### Neues Kommunales Finanzmanagement und Produkthaushalt

- ◆ Die Rahmenbedingungen für die weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und die Wahrnehmung der dezentralen finanziellen Ressourcenverantwortung durch die Fachbereiche werden durch die Aufstellung eines Haushaltes geschaffen, der die Fachbereichsbudgets auf Basis der erstellten Produkte (Leistungen) zeigt.
- ◆ Für jedes Produkt werden im NKF-Haushalt Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Teilergebnisplan dargestellt. Sofern in den Produkten Investitionen geplant sind, werden diese in einem Teilfinanzplan dargestellt, der alle auf die Investitionen bezogenen Ein- und Auszahlungen aufführt.
- ◆ Die Gliederung im NKF-Produkthaushalt erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die im Weseler Haushalt weiterhin organisatorisch, d. h. nach Fachbereichen und Fachbereichs-Budgets zusammengefasst sind. Ein Budget ist als Zuschussbedarf eines Fachbereiches definiert, der sich errechnet aus dem Saldo der Beträge aller dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen ohne Personalkosten, Abschreibungen und internen Leistungsentgelten. Mit Ausnahme der in sich geschlossenen Gebührenhaushalte und Stiftungen sind sie als freie Budgets eingerichtet. Der im Haushaltsplan festgeschriebene Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist einzuhalten.
- ◆ Budgetverantwortliche sind die Fachbereichsleiter/innen. Sie können die Bewirtschaftung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an Teamleiter/innen, Leiter/innen von Einrichtungen (z. B. Schulen) für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Bereiche Büro der Bürgermeisterin, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wirtschaftsförderung, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt und teilweise die Stabsstelle Haushalt und Controlling haben ein eigenständiges Budget.
- ◆ Die Gebührenhaushalte (Rettungsdienst, Abwasserbeseitigung, Märkte) sind nicht Bestandteil der Fachbereichsbudgets. Da sich hier Erträge und Aufwendungen aufgrund der Vorschriften des KAG ausgleichen müssen, sind jeweils eigene Budgets eingerichtet.

- ◆ Die Stiftungsvermögen sind ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen, da diese nach ihrem besonderen Stiftungszweck bewirtschaftet werden.

## **Budgetierung im Haushaltsvollzug**

### **Grundsätzliches**

- ◆ Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind daher bei den nach den Zuordnungsvorschriften festgelegten Ergebnis- oder Finanzpositionen zu verbuchen.
- ◆ Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Budgetierungsregeln in eigener Verantwortung aus, um die Produktziele zu erreichen. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Budgetausgleich rechtzeitig gegenzusteuern.
- ◆ Budgeteingriffe können durch den Kämmerer bei deutlich verschlechterter Finanzlage (Wegfall der Budgetgrundlage) vorgenommen werden.
- ◆ Alle Erträge der Einzelbudgets dienen der Deckung für alle Aufwendungen des Budgets mit Ausnahme der zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen, die nur für den in der Bewilligung genannten Zweck verwendet werden dürfen.

### **Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwands- und Auszahlungspositionen**

- ◆ Es gilt der Grundsatz, dass Ersparnisse bei Aufwendungen andere Aufwendungen decken. Ein automatischer Anspruch ergibt sich nicht bei Personalaufwendungen, Internen Leistungsverrechnungen und Abschreibungen.
- ◆ Alle Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht andere Deckungsvermerke oder Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse oder des Verwaltungsvorstands dem entgegenstehen mit Ausnahme
  - der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,
  - der Personal- und Versorgungsaufwendungen und
  - der zahlungsunwirksamen Aufwendungen, insbesondere der Abschreibungen und der Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen
  - Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Dienstreisen).
- ◆ Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln eines Fachbereiches zugunsten konsumtiver Aufwendungen des Ergebnishaushalts ist nicht zulässig. Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich; hierüber entscheidet der Kämmerer nach Beantragung einer entsprechenden über- oder außerplanmäßigen Auszahlung im Einzelfall.

- ◆ Innerhalb von Maßnahmen sind verschiedene investive Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig. Das gilt ebenso für alle investiven Auszahlungspositionen bei Maßnahmen unter der Wertgrenze (50.000 € bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen, 10.000 € bei restlichen Investitionen) innerhalb eines Produktes. Davon ausgenommen sind die Konten der Fachbereiche für Inventarbeschaffungen.

In jedem Fachbereich sind die Konten für Beschaffungen > 410 € und < 410 € gegenseitig deckungsfähig.

- ◆ Gegenseitig deckungsfähig sind weiter:
  - die Konten der Kreditfinanzierung;
  - alle Baumaßnahmen des Produktes 11.02.01 – Abwasserbeseitigung;
  - alle Aufwandskonten des Deckungsbudgets.
- ◆ Positionen, die bereits durch über- oder außerplanmäßige Genehmigungen verstärkt wurden, dürfen nicht zur Deckung anderer Positionen in Anspruch genommen werden.

#### **Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen**

- ◆ Für die Inanspruchnahme von Mehrerträgen ist grundsätzlich die Zustimmung des Kämmers erforderlich. Eine Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich (Mittelverstärkung). Im Gegenzug reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen.
- ◆ Mehrerträge des Deckungsbudgets berechtigen zu Mehraufwendungen des Deckungsbudgets.
- ◆ Für die Inanspruchnahme von Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen ist grundsätzlich die Zustimmung des Kämmers erforderlich. Eine Deckung von Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich (Mittelverstärkung).
- ◆ Wenn die Mehrerträge und Mehreinzahlungen sicher erzielt werden, können mit Zustimmung des Kämmers die notwendigen Auszahlungen bereits vor der Erzielung der Einzahlungen erfolgen.

---

## Deckungsvermerke:

- ◆ Folgende Positionen wurden bis zum Haushalt 2015 als Verwahrbücher geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind sie im Haushalt der Stadt Wesel enthalten. Da in allen Fällen Zweckgebundene Einnahmen vorliegen, dürfen bei diesen Positionen Mehraufwendungen nur bei entsprechenden Mehrerträgen entstehen. Des Weiteren dürfen Einsparungen bei den Aufwandspositionen nicht für Mehraufwendungen bei anderen Positionen verwendet werden.
  
- ◆ 04.06.01 Archivierung und Restaurierung
  - ◆ Stolpersteine
  
- ◆ 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
  - ◆ Sprachförderung
  - ◆ Ausbau U3
  
- ◆ 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten
  - ◆ Ferienaktionsprogramm
  
- ◆ 08.02.01 Sportförderung
  - ◆ Weiterleitung von Sparkassenmitteln
  
- ◆ 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen
  - ◆ Nothilfen an Privatpersonen
  
- ◆ 05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II
  - ◆ Öffentliche Arbeitsangelegenheiten
  
- ◆ 05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
  - ◆ Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
  
- ◆ 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler
  - ◆ Fonds Wesel für Kinder

## Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
01	01	01	Politische Gremien		02	
01	01	02	Aufgaben der Verwaltungsführung		01	
01	01	03	Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin		02	
01	01	04	Gleichstellung von Mann und Frau		02	
01	01	05	Personalrat		05	
01	01	06	Rechnungsprüfung		04	
01	02	02	Informationstechnik	3	32	
01	02	03	Postdienste und Druckerei	2	22	
01	03	01	Personal und Organisation	7	75	
01	03	02	Auszubildende und ZbV-Kräfte	7	75	
01	04	01	Haushaltsplanung	3	08	
01	04	02	Vollstreckung	3	31	
01	04	03	Finanzbuchhaltung	3	31	
01	04	04	Controlling		08	
01	05	01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	3	34	
01	05	02	Zentrales Vergabewesen	3	34	
01	06	01	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1	11	
01	06	02	Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	1	11	
01	07	01	Reinigung und Pflege	2	21	
01	07	02	Planen und Bauen	2	21	
01	07	03	Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	2	22	
01	07	04	Feuerwehrgebäude	2	22	
01	07	05	Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2	22	
01	07	06	Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	2	22	
01	07	07	Historische Gebäude	2	22	
01	07	08	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	2	22	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
02	01	01	Statistik	3	34	
02	01	02	Wahlen	3	34	
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	71	
02	03	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	7	71	
02	03	02	Wochenmärkte	7	71	
02	04	01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	7	74	
02	04	02	Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	7	74	
02	04	03	Sonstige Einwohnerangelegenheiten	7	74	
02	05	01	Personenstandswesen	7	76	
02	06	01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7	73	
02	06	02	Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle	7	73	
02	07	01	Brandschutz	7	77	
02	08	01	Rettungsdienst	7	77	

**03 Schulträgeraufgaben**

03	01	01	Grundschulen	5	54
03	02	01	Hauptschulen	5	54
03	03	01	Realschulen	5	54
03	04	01	Gymnasien	5	54
03	05	01	Gesamtschulen	5	54
03	06	01	Förderschulen	5	54
03	07	01	Schülerbeförderung	5	54
03	08	01	Fördermaßnahmen für Schüler	5	54
03	09	01	Sonstige Schulträgeraufgaben	5	54

**04 Kultur und Wissenschaft**

04	01	01	Städtisches Museum	4	40
04	02	01	Städtisches Bühnenhaus	4	41
04	02	02	Betrieb gewerblicher Art Solokünstler	4	41
04	03	01	Musik- und Kunstschule	4	42
04	04	01	Volkshochschule	4	40
04	05	01	Stadtbücherei	4	44
04	06	01	Archivierung und Restaurierung	4	43

**05 Soziale Leistungen**

05	01	01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II	6	60
05	02	01	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	6	63/64
05	03	01	Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG	6	63
05	04	01	Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen	6	60
05	05	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5	51
05	06	01	Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	5	53
05	07	01	Sonstige Hilfen und Leistungen	6	65
05	08	01	Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	6	65
05	08	02	Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler	6	65
05	08	03	Sonstige Wohnhilfen	6	65

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

06	01	01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl.	5	51
06	02	01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	5	51
06	03	01	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	5	51
06	03	02	Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung	5	51
06	03	03	Beratungsleistungen	5	53
06	03	04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	5	53
06	03	05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	5	53
06	03	06	Eingliederungshilfen	5	53
06	04	01	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen	5	53
06	05	01	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	5	51

**08 Sportförderung**

08	01	01	Sport- und Freizeitanlagen	5	54
08	01	02	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	5	54
08	02	01	Sportförderung	5	54

<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
09	01	01	Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	1	13
09	01	02	Bauleit- und Verkehrsplanung	1	14
09	02	01	Bodenordnung	1	11
09	03	01	Grundstücksbez. Wertermittlung, Marktdaten und Karten	1	11
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
10	01	01	Bautechnische Ordnungsaufgaben	1	15
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	15
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
11	01	01	Versorgungsunternehmen	3	08
11	02	01	Abwasserbeseitigung	3	08
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>				
12	01	01	Neubau von Straßen	1	14
12	01	02	Bewirtschaftung von Straßen	1	14
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
13	01	01	Natur- und Landschaftspflege	1	14
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>				
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen	1	13
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
15	01	01	Wirtschaftsförderung	1	03
15	02	01	Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	4	40
15	03	01	Unternehmen ehw und NFN	1	13
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
16	01	01	Steuern und Abgaben	3	37
16	02	01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3	08
16	03	01	Sonstige Finanzwirtschaft	3	08
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>				
17	01	01	Hohehaus-Stiftung	3	08
17	01	02	Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	3	08

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729.367,85	3.971.165	3.842.797	3.720.561	3.370.254	3.589.938
3	+ Sonstige Transfererträge	1.233,48	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.741,48	118.150	117.950	109.451	109.451	109.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.021,86	1.369.850	1.338.451	1.378.851	1.376.251	1.376.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.338,11	1.172.381	1.156.194	1.131.794	1.132.394	1.132.329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356.949,88	452.400	402.401	402.401	402.401	402.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.031.652,66	7.083.946	6.857.793	6.743.058	6.390.751	6.610.870
11	- Personalaufwand	8.702.504,04	8.318.334	8.365.407	8.477.423	8.591.544	8.707.804
12	- Versorgungsaufwendungen	6.075.683,17	1.058.177	994.429	1.022.841	1.051.253	1.079.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362.851,71	9.634.604	10.722.057	11.978.604	11.256.604	12.479.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.326.503,02	3.340.276	3.371.620	3.285.762	3.261.810	3.218.232
15	- Transferaufwendungen	77.776,44	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485.926,56	1.959.430	2.184.336	2.159.255	2.168.375	2.179.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.031.244,94	24.390.821	25.721.849	27.007.885	26.413.587	27.749.130
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.999.592,28</b>	<b>-17.306.875</b>	<b>-18.864.056</b>	<b>-20.264.827</b>	<b>-20.022.836</b>	<b>-21.138.260</b>
19	+ Finanzerträge	29,98	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.489,07	5.000	1.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.459,09</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.007.051,37</b>	<b>-17.310.625</b>	<b>-18.864.056</b>	<b>-20.263.827</b>	<b>-20.021.836</b>	<b>-21.137.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.007.051,37</b>	<b>-17.310.625</b>	<b>-18.864.056</b>	<b>-20.263.827</b>	<b>-20.021.836</b>	<b>-21.137.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.437.127,00	15.483.776	15.483.776	15.483.776	15.483.776	15.483.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.847,20	2.014.459	2.014.459	2.014.459	2.014.459	2.014.459
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-6.626.771,57</b>	<b>-3.841.308</b>	<b>-5.394.739</b>	<b>-6.794.510</b>	<b>-6.552.519</b>	<b>-7.667.943</b>

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.642,44	178.312	269.078	251.702	230.594	224.944
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.263.364,33	6.066.200	6.426.500	6.526.500	6.626.500	6.726.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.522,41	8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.532,35	60.100	100.100	65.100	80.100	62.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.410,04	1.368.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.259.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.346.471,57	7.682.012	8.069.078	8.116.702	8.210.594	8.287.944
11	- Personalaufwand	7.695.349,05	6.527.944	7.312.091	7.409.979	7.509.707	7.611.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	830.422	869.009	893.838	918.667	943.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.785,71	2.462.500	2.428.500	2.390.500	2.387.000	2.382.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.811,12	372.970	413.797	450.574	485.485	545.372
15	- Transferaufwendungen	120.983,20	115.850	119.850	119.850	119.850	119.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.698,65	492.532	585.596	557.697	586.097	597.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.986.627,73	10.802.218	11.728.843	11.822.437	12.006.806	12.199.619
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.640.156,16</b>	<b>-3.120.206</b>	<b>-3.659.765</b>	<b>-3.705.735</b>	<b>-3.796.212</b>	<b>-3.911.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.640.156,16</b>	<b>-3.120.206</b>	<b>-3.659.765</b>	<b>-3.705.735</b>	<b>-3.796.212</b>	<b>-3.911.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.640.156,16</b>	<b>-3.120.206</b>	<b>-3.659.765</b>	<b>-3.705.735</b>	<b>-3.796.212</b>	<b>-3.911.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.519,00	38.519	38.519	38.519	38.519	38.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.140,00	1.559.202	1.559.202	1.559.202	1.559.202	1.559.202
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-5.148.777,16</b>	<b>-4.640.889</b>	<b>-5.180.448</b>	<b>-5.226.418</b>	<b>-5.316.895</b>	<b>-5.432.357</b>

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.863,00	1.745.606	2.012.620	1.943.845	1.986.503	2.034.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.923,43	337.055	410.080	429.330	448.580	467.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.580,15	50	604	604	604	589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.447.366,58	2.082.721	2.423.314	2.373.789	2.435.697	2.503.375
11	- Personalaufwand	955.134,24	900.674	1.091.025	1.104.839	1.118.913	1.133.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	114.575	146.292	149.796	153.299	156.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513.366,11	4.808.046	5.479.740	5.267.645	5.002.950	5.095.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.074,84	208.268	276.617	318.756	352.626	395.989
15	- Transferaufwendungen	219.142,07	184.101	209.301	214.501	219.832	225.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.808,46	722.797	752.767	765.965	767.991	769.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.614.525,72	6.938.461	7.955.742	7.821.502	7.615.611	7.776.074
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.167.159,14</b>	<b>-4.855.740</b>	<b>-5.532.428</b>	<b>-5.447.713</b>	<b>-5.179.914</b>	<b>-5.272.699</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.167.159,14</b>	<b>-4.855.740</b>	<b>-5.532.428</b>	<b>-5.447.713</b>	<b>-5.179.914</b>	<b>-5.272.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.167.159,14</b>	<b>-4.855.740</b>	<b>-5.532.428</b>	<b>-5.447.713</b>	<b>-5.179.914</b>	<b>-5.272.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.912.766,00	5.912.766	5.912.766	5.912.766	5.912.766	5.912.766
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-10.079.925,14</b>	<b>-10.768.506</b>	<b>-11.445.194</b>	<b>-11.360.479</b>	<b>-11.092.680</b>	<b>-11.185.465</b>

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.754,24	86.455	111.461	189.288	105.306	96.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.433,47	65.700	65.700	65.600	65.600	65.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.479,51	738.020	739.020	739.020	738.520	738.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	67.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.121,06	1.895	3.395	3.360	3.360	3.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.588,28	959.981	922.487	1.000.179	915.697	906.426
11	- Personalaufwand	2.641.193,66	2.456.833	2.540.025	2.574.028	2.608.671	2.643.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	312.534	301.870	310.495	319.120	327.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.516,25	462.961	603.911	601.610	470.161	465.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.728,67	55.473	4.193	74.812	65.488	60.729
15	- Transferaufwendungen	413.614,50	417.776	410.726	410.726	410.726	410.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.746,52	123.278	115.688	115.688	116.188	116.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.799,60	3.828.855	3.976.413	4.087.360	3.990.354	4.024.545
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.745.211,32</b>	<b>-2.868.874</b>	<b>-3.053.926</b>	<b>-3.087.181</b>	<b>-3.074.658</b>	<b>-3.118.119</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.745.211,32</b>	<b>-2.868.874</b>	<b>-3.053.926</b>	<b>-3.087.181</b>	<b>-3.074.658</b>	<b>-3.118.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.745.211,32</b>	<b>-2.868.874</b>	<b>-3.053.926</b>	<b>-3.087.181</b>	<b>-3.074.658</b>	<b>-3.118.119</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.979,00	77.979	77.979	77.979	77.979	77.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.597,00	1.908.597	1.908.597	1.908.597	1.908.597	1.908.597
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.575.829,32</b>	<b>-4.699.492</b>	<b>-4.884.544</b>	<b>-4.917.799</b>	<b>-4.905.276</b>	<b>-4.948.737</b>

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.047,61	4.722.526	7.622.222	7.621.965	7.621.958	7.621.879
3	+ Sonstige Transfererträge	483.929,38	242.600	218.100	208.100	208.100	208.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.844,73	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.827,99	747.500	1.548.750	1.248.000	1.248.000	1.248.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.503,57	205	205	205	205	105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.895.153,28	5.728.531	9.404.977	9.093.970	9.093.963	9.093.784
11	- Personalaufwand	2.486.862,09	2.488.967	2.981.196	3.019.962	3.059.456	3.099.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	316.622	378.320	388.153	397.986	407.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.208,13	156.300	294.700	299.700	301.400	301.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.664,62	10.881	18.425	14.533	13.810	14.504
15	- Transferaufwendungen	4.308.290,54	6.604.250	9.914.000	9.914.000	9.914.000	9.914.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.228,82	197.621	180.434	160.434	140.934	140.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.382.254,20	9.774.641	13.767.075	13.796.781	13.827.587	13.878.348
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.487.100,92</b>	<b>-4.046.111</b>	<b>-4.362.098</b>	<b>-4.702.811</b>	<b>-4.733.623</b>	<b>-4.784.564</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.487.100,92</b>	<b>-4.046.111</b>	<b>-4.362.098</b>	<b>-4.702.811</b>	<b>-4.733.623</b>	<b>-4.784.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.487.100,92</b>	<b>-4.046.111</b>	<b>-4.362.098</b>	<b>-4.702.811</b>	<b>-4.733.623</b>	<b>-4.784.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.373,00	899.373	899.373	899.373	899.373	897.373
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.384.473,92</b>	<b>-4.945.484</b>	<b>-5.261.471</b>	<b>-5.602.184</b>	<b>-5.632.996</b>	<b>-5.681.937</b>

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.792.152,70	8.237.659	9.156.033	9.612.151	9.960.163	10.359.370
3	+ Sonstige Transfererträge	692.550,51	4.428.360	4.097.100	4.097.100	4.097.100	4.097.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.324,54	1.299.490	1.550.030	1.570.030	1.600.030	1.600.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.448,19	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.496,00	930.000	602.200	602.200	602.200	602.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.906,41	292	292	277	277	277
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.987.878,35	14.943.100	15.452.955	15.929.058	16.307.070	16.706.277
11	- Personalaufwand	2.568.222,06	2.587.852	2.835.545	2.873.333	2.911.831	2.949.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	329.201	339.807	349.391	358.976	368.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.220,56	685.263	1.492.573	730.703	730.703	730.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.202,63	120.715	131.294	157.807	186.180	185.870
15	- Transferaufwendungen	27.461.370,98	31.043.753	33.356.387	34.477.464	35.262.395	36.169.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.079,70	54.418	69.193	55.693	55.693	55.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.712.095,93	34.821.202	38.224.799	38.644.391	39.505.779	40.459.293
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.724.217,58</b>	<b>-19.878.102</b>	<b>-22.771.844</b>	<b>-22.715.333</b>	<b>-23.198.709</b>	<b>-23.753.016</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.724.217,58</b>	<b>-19.878.102</b>	<b>-22.771.844</b>	<b>-22.715.333</b>	<b>-23.198.709</b>	<b>-23.753.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.724.217,58</b>	<b>-19.878.102</b>	<b>-22.771.844</b>	<b>-22.715.333</b>	<b>-23.198.709</b>	<b>-23.753.016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.065,00	793.065	793.065	793.065	793.065	793.065
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-21.517.282,58</b>	<b>-20.667.167</b>	<b>-23.560.909</b>	<b>-23.504.398</b>	<b>-23.987.774</b>	<b>-24.542.081</b>

## Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.566,47	271.117	272.432	271.226	271.051	240.302
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,28	109.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	15	15	15	15	15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.822,75	380.137	348.452	347.246	347.071	316.322
11	- Personalaufwand	231.050,66	246.938	254.105	257.507	260.972	264.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.413	30.199	31.062	31.925	32.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.258,72	768.263	838.348	846.296	808.690	811.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.444,33	78.487	94.222	114.321	119.673	121.924
15	- Transferaufwendungen	39.339,06	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,66	6.159	6.159	6.159	6.159	6.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.978,43	1.212.160	1.303.933	1.336.245	1.308.319	1.317.405
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-755.155,68</b>	<b>-832.023</b>	<b>-955.481</b>	<b>-988.999</b>	<b>-961.248</b>	<b>-1.001.083</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.155,68</b>	<b>-832.023</b>	<b>-955.481</b>	<b>-988.999</b>	<b>-961.248</b>	<b>-1.001.083</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.155,68</b>	<b>-832.023</b>	<b>-955.481</b>	<b>-988.999</b>	<b>-961.248</b>	<b>-1.001.083</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.955,00	1.279.955	1.279.955	1.279.955	1.279.955	1.279.955
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.035.110,68</b>	<b>-2.111.978</b>	<b>-2.235.436</b>	<b>-2.268.954</b>	<b>-2.241.203</b>	<b>-2.281.038</b>

**Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.051,17	229.428	387.285	212.905	175.340	90.839
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.877,29	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.405,01	0	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.061,12	268.456	426.476	252.097	214.532	130.031
11	- Personalaufwand	1.319.266,73	1.358.421	1.447.591	1.466.970	1.486.714	1.506.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	172.805	172.040	176.955	181.871	186.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.664,13	357.509	313.209	190.209	191.709	191.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.876,92	18.199	20.856	21.488	21.488	21.488
15	- Transferaufwendungen	56.380,13	191.655	225.546	123.401	269.737	149.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.942,67	67.151	169.100	67.600	67.600	67.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783.130,58	2.165.740	2.348.342	2.046.624	2.219.119	2.123.431
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.069,46</b>	<b>-1.897.284</b>	<b>-1.921.866</b>	<b>-1.794.527</b>	<b>-2.004.587</b>	<b>-1.993.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.433.069,46</b>	<b>-1.897.284</b>	<b>-1.921.866</b>	<b>-1.794.527</b>	<b>-2.004.587</b>	<b>-1.993.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.433.069,46</b>	<b>-1.897.284</b>	<b>-1.921.866</b>	<b>-1.794.527</b>	<b>-2.004.587</b>	<b>-1.993.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.643,00	383.643	383.643	383.643	383.643	383.643
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.816.712,46</b>	<b>-2.280.927</b>	<b>-2.305.509</b>	<b>-2.178.170</b>	<b>-2.388.230</b>	<b>-2.377.043</b>

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,80	1.745	3.745	1.745	1.745	1.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.586,27	413.000	447.300	412.300	412.300	412.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,55	140	140	140	140	140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.006,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533.640,37	429.885	466.185	429.185	429.185	429.185
11	- Personalaufwand	851.519,21	798.484	861.151	872.679	884.424	896.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	101.575	102.344	105.268	108.192	111.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,85	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
15	- Transferaufwendungen	632,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.382,87	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.349,06	917.354	982.290	995.242	1.009.911	1.024.801
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.708,69</b>	<b>-487.469</b>	<b>-516.105</b>	<b>-566.057</b>	<b>-580.727</b>	<b>-595.616</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.708,69</b>	<b>-487.469</b>	<b>-516.105</b>	<b>-566.057</b>	<b>-580.727</b>	<b>-595.616</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.708,69</b>	<b>-487.469</b>	<b>-516.105</b>	<b>-566.057</b>	<b>-580.727</b>	<b>-595.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.453,00	251.453	251.453	251.453	251.453	251.453
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-588.161,69</b>	<b>-738.922</b>	<b>-767.558</b>	<b>-817.510</b>	<b>-832.180</b>	<b>-847.069</b>

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.173,32	512.969	520.476	568.371	569.538	565.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.856,14	15.205.794	15.311.294	15.359.847	15.380.513	15.424.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.448,46	25.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.889,68	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.372.792,60	3.322.500	3.320.879	3.318.879	3.316.879	3.316.879
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.943.160,20	20.096.264	20.183.149	20.277.597	20.297.430	20.336.669
11	- Personalaufwand	121.474,40	120.463	135.026	136.833	138.675	140.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.324	16.047	16.506	16.964	17.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157.193,54	6.154.701	6.107.603	6.212.603	6.262.603	6.287.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.341.381,39	3.552.224	3.817.413	3.881.429	3.777.629	3.806.214
15	- Transferaufwendungen	73.241,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.928,93	99.400	99.200	99.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.404.219,26	10.007.112	10.255.289	10.426.871	10.375.371	10.430.692
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.538.940,94</b>	<b>10.089.151</b>	<b>9.927.860</b>	<b>9.850.727</b>	<b>9.922.059</b>	<b>9.905.977</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.538.940,94</b>	<b>10.089.151</b>	<b>9.927.860</b>	<b>9.850.727</b>	<b>9.922.059</b>	<b>9.905.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.538.940,94</b>	<b>10.089.151</b>	<b>9.927.860</b>	<b>9.850.727</b>	<b>9.922.059</b>	<b>9.905.977</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.485,53	358.795	358.795	358.795	358.795	358.795
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>9.238.455,41</b>	<b>9.730.356</b>	<b>9.569.065</b>	<b>9.491.932</b>	<b>9.563.264</b>	<b>9.547.182</b>

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.582,95	434.033	385.951	371.159	367.484	370.201
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.364,63	1.165.889	1.146.629	1.151.372	1.143.123	1.200.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.132,54	461.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.986,22	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.537.066,34	2.060.922	1.535.580	1.525.531	1.513.607	1.574.103
11	- Personalaufwand	681.547,61	600.319	630.096	638.531	647.125	655.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.367	74.884	77.024	79.163	81.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369.408,04	5.679.812	5.452.892	5.269.312	5.217.812	3.617.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.953.850,43	3.610.439	3.473.855	3.597.663	3.219.075	4.663.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.517,95	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.052.324,03	9.970.437	9.637.427	9.588.230	9.168.875	9.023.181
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.515.257,69</b>	<b>-7.909.515</b>	<b>-8.101.847</b>	<b>-8.062.699</b>	<b>-7.655.268</b>	<b>-7.449.078</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.515.257,69</b>	<b>-7.909.515</b>	<b>-8.101.847</b>	<b>-8.062.699</b>	<b>-7.655.268</b>	<b>-7.449.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.515.257,69</b>	<b>-7.909.515</b>	<b>-8.101.847</b>	<b>-8.062.699</b>	<b>-7.655.268</b>	<b>-7.449.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.438,00	150.463	150.463	150.463	150.463	150.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.285,00	146.285	146.285	146.285	146.285	146.285
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-6.557.104,69</b>	<b>-7.905.337</b>	<b>-8.097.669</b>	<b>-8.058.521</b>	<b>-7.651.090</b>	<b>-7.444.900</b>

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.775,50	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.960,50	212	203	203	203	203
11	- Personalaufwand	89.890,48	71.023	75.870	76.886	77.921	78.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.035	9.017	9.274	9.532	9.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.754,03	2.439.380	2.439.380	2.421.380	2.421.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,36	77	411	852	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.817,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.539,71	2.520.515	2.525.678	2.509.392	2.510.633	2.511.944
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.790.579,21</b>	<b>-2.520.303</b>	<b>-2.525.475</b>	<b>-2.509.189</b>	<b>-2.510.430</b>	<b>-2.511.742</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.790.579,21</b>	<b>-2.520.303</b>	<b>-2.525.475</b>	<b>-2.509.189</b>	<b>-2.510.430</b>	<b>-2.511.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.790.579,21</b>	<b>-2.520.303</b>	<b>-2.525.475</b>	<b>-2.509.189</b>	<b>-2.510.430</b>	<b>-2.511.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.847.429,21</b>	<b>-2.577.153</b>	<b>-2.582.325</b>	<b>-2.566.039</b>	<b>-2.567.280</b>	<b>-2.568.592</b>

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.195,16	69.177	71.427	20.477	14.377	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.195,16	69.177	71.427	20.477	14.377	14.377
11	- Personalaufwand	127.201,59	166.822	184.545	187.015	189.532	192.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.222	21.932	22.559	23.186	23.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,38	16.001	16.001	6.501	6.001	6.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,27	2.000	2.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.381,27	221.557	239.990	232.087	234.731	237.922
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.186,11</b>	<b>-152.380</b>	<b>-168.563</b>	<b>-211.610</b>	<b>-220.354</b>	<b>-223.544</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.186,11</b>	<b>-152.380</b>	<b>-168.563</b>	<b>-211.610</b>	<b>-220.354</b>	<b>-223.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.186,11</b>	<b>-152.380</b>	<b>-168.563</b>	<b>-211.610</b>	<b>-220.354</b>	<b>-223.544</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141,00	45.141	45.141	45.141	45.141	45.141
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-160.327,11</b>	<b>-197.521</b>	<b>-213.704</b>	<b>-256.751</b>	<b>-265.495</b>	<b>-268.685</b>

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.885,66	115	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.885,66	30.115	11	11	11	11
11	- Personalaufwand	311.427,68	363.096	378.429	383.495	388.657	393.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.189	44.975	46.260	47.545	48.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.331,06	7.011	2.001	7.001	2.001	7.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,26	136	42	42	0	0
15	- Transferaufwendungen	639.674,00	619.540	619.550	619.550	619.550	619.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.525,65	42.187	37.637	23.637	25.637	25.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.113,65	1.078.159	1.082.634	1.079.985	1.083.389	1.094.930
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.031.227,99</b>	<b>-1.048.044</b>	<b>-1.082.623</b>	<b>-1.079.974</b>	<b>-1.083.378</b>	<b>-1.094.919</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.227,99</b>	<b>-1.048.044</b>	<b>-1.082.623</b>	<b>-1.079.974</b>	<b>-1.083.378</b>	<b>-1.094.919</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.031.227,99</b>	<b>-1.048.044</b>	<b>-1.082.623</b>	<b>-1.079.974</b>	<b>-1.083.378</b>	<b>-1.094.919</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.803,00	164.803	164.803	164.803	164.803	164.803
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.196.030,99</b>	<b>-1.212.847</b>	<b>-1.247.426</b>	<b>-1.244.777</b>	<b>-1.248.181</b>	<b>-1.259.722</b>

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.003.612,95	71.365.000	78.089.000	80.231.000	82.763.000	85.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261.871,50	26.216.957	29.104.884	29.456.832	29.896.432	29.616.432
3	+ Sonstige Transfererträge	226.430,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341.701,10	821.000	817.000	817.000	817.000	817.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.924.615,92	98.694.007	108.301.934	110.795.882	113.767.482	116.312.482
11	- Personalaufwand	480.098,95	507.335	513.326	520.198	527.200	534.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.538	61.007	62.750	64.493	66.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406,23	270	451	451	298	298
15	- Transferaufwendungen	41.786.969,91	42.420.000	45.028.810	45.017.414	45.169.429	42.692.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.933,43	7.102	7.102	7.102	7.102	7.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.334.408,52	42.999.245	45.610.696	45.607.915	45.768.522	43.300.367
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.590.207,40</b>	<b>55.694.762</b>	<b>62.691.238</b>	<b>65.187.967</b>	<b>67.998.961</b>	<b>73.012.115</b>
19	+ Finanzerträge	252.804,07	130.436	207.111	167.019	230.986	230.103
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.011.770,51	3.588.500	3.608.500	3.608.500	3.628.500	3.627.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.758.966,44</b>	<b>-3.458.064</b>	<b>-3.401.389</b>	<b>-3.441.481</b>	<b>-3.397.514</b>	<b>-3.397.397</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.831.240,96</b>	<b>52.236.698</b>	<b>59.289.850</b>	<b>61.746.486</b>	<b>64.601.447</b>	<b>69.614.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.831.240,96</b>	<b>52.236.698</b>	<b>59.289.850</b>	<b>61.746.486</b>	<b>64.601.447</b>	<b>69.614.718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.432,20	77.566	77.566	77.566	77.566	77.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.916,00	57.916	57.916	57.916	57.916	57.916
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>58.917.757,16</b>	<b>52.256.348</b>	<b>59.309.500</b>	<b>61.766.136</b>	<b>64.621.097</b>	<b>69.634.368</b>

## Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.597,29	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.210,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.808,20	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.114,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.486,68	116.588	117.588	118.588	119.588	120.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.253,87	158.688	158.688	159.688	160.688	161.688
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.445,67</b>	<b>-37.688</b>	<b>-37.688</b>	<b>-38.688</b>	<b>-39.688</b>	<b>-40.688</b>
19	+ Finanzerträge	62.286,58	67.509	62.317	62.308	62.309	62.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>62.286,58</b>	<b>66.009</b>	<b>60.817</b>	<b>60.808</b>	<b>60.809</b>	<b>60.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.840,91</b>	<b>28.321</b>	<b>23.129</b>	<b>22.120</b>	<b>21.121</b>	<b>20.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.840,91</b>	<b>28.321</b>	<b>23.129</b>	<b>22.120</b>	<b>21.121</b>	<b>20.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,47	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>40.665,44</b>	<b>28.321</b>	<b>23.129</b>	<b>22.120</b>	<b>21.121</b>	<b>20.112</b>

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.451,14	0	90.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.619.723,71	2.700.000	2.916.707	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.174,85	2.700.000	3.006.707	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.184.417,77	2.800.000	2.500.000	0	2.700.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	82.154,39	3	100.003	0	70.003	3	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.326,32	250.506	767.517	0	235.426	200.520	210.424
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535.898,48	3.175.509	3.492.520	0	3.130.429	2.825.523	2.835.425
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.911.723,63</b>	<b>-475.509</b>	<b>-485.813</b>	<b>0</b>	<b>-630.429</b>	<b>-325.523</b>	<b>-335.425</b>

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.702,49	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.422,51	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.125,00	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	34.881,28	55.500	15.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.335,31	653.050	1.065.950	0	856.950	887.952	716.952
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.216,59	708.550	1.081.450	0	892.450	923.452	752.452
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-162.091,59</b>	<b>-583.050</b>	<b>-955.950</b>	<b>0</b>	<b>-766.950</b>	<b>-797.952</b>	<b>-626.952</b>

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.100,00	178.500	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.100,00	178.500	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.071.053,73	768.834	392.127	0	2.463.380	1.133.800	157.118
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.857,25	451.604	698.901	0	380.000	350.351	335.401
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.910,98	1.220.438	1.091.028	0	2.843.380	1.484.151	492.519
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-890.810,98</b>	<b>-1.041.938</b>	<b>-1.091.028</b>	<b>0</b>	<b>-2.843.380</b>	<b>-1.484.151</b>	<b>-492.519</b>

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.270,00	22.500	62.510	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.270,00	22.500	62.510	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	19.351,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.277,95	141.807	206.504	0	104.700	103.206	106.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.629,73	161.807	226.504	0	124.700	123.206	126.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.359,73</b>	<b>-139.307</b>	<b>-163.994</b>	<b>0</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.706</b>	<b>-123.500</b>

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.668,38	11.500	30.000	0	25.000	23.502	25.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668,38	11.500	30.000	0	25.000	23.502	25.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.668,38</b>	<b>-11.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.502</b>	<b>-25.000</b>

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.320,00	500.000	27.600	0	27.600	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.320,00	500.000	27.600	0	27.600	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	280.365,65	0	54.500	0	1.799.000	1.750.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.901,75	56.500	156.500	0	152.500	152.500	152.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	357.305,21	35.500	650.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.572,61	92.000	861.000	0	1.951.500	1.902.500	152.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.252,61</b>	<b>408.000</b>	<b>-833.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.902.500</b>	<b>-152.500</b>

## Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	23.425,33	95.001	262.371	0	145.000	47.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.048,22	96.001	75.001	0	140.000	35.000	35.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.473,55	191.002	337.372	0	285.000	82.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-63.473,55</b>	<b>-191.002</b>	<b>-337.372</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-35.000</b>

**Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.384,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.384,22	150.000	163.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.379,89	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	19.400,68	5.001	8.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.780,57	106.001	138.500	0	101.000	101.000	101.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.603,65</b>	<b>43.999</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.188,73	660.000	2.205.000	0	4.850.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.119,28	468.246	1.105.688	0	500.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.308,01	1.128.246	3.310.688	0	5.350.000	500.000	500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.161.492,94	6.427.877	10.018.055	0	10.563.005	4.527.505	2.400.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.492,94	6.427.877	10.018.055	0	10.563.005	4.527.505	2.400.003
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.789.184,93</b>	<b>-5.299.631</b>	<b>-6.707.367</b>	<b>0</b>	<b>-5.213.005</b>	<b>-4.027.505</b>	<b>-1.900.003</b>

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.600,00	272.102	233.636	0	260.337	42.000	881.117
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.075.985,42	1.305.000	1.469.500	0	1.466.200	610.000	3.843.290
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	478.682,43	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.267,85	1.577.102	1.703.136	0	1.726.537	652.000	4.724.407
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	565.737,38	2.412.956	1.179.504	0	7.512.801	7.426.501	9.908.501
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.805,13	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.542,51	2.432.956	1.219.504	0	7.532.801	7.446.501	9.928.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>2.295.725,34</b>	<b>-855.854</b>	<b>483.632</b>	<b>0</b>	<b>-5.806.264</b>	<b>-6.794.501</b>	<b>-5.204.094</b>

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>VE 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.952,79	2.480.000	2.552.188	0	2.552.188	2.552.188	2.552.188
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	971.985,23	30.700	45.270	0	96.409	179.381	183.596
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148.938,02	2.510.700	2.597.458	0	2.648.596	2.731.569	2.735.784
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	330.000,00	0	2.300.000	0	3.300.000	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	0	2.300.000	0	3.300.000	70.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.818.938,02</b>	<b>2.510.700</b>	<b>297.458</b>	<b>0</b>	<b>-651.404</b>	<b>2.661.569</b>	<b>2.735.784</b>

## Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111,57	10.566	10.574	0	10.583	10.591	10.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111,57	20.566	20.574	0	20.583	20.591	20.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111,57</b>	<b>10.566</b>	<b>10.574</b>	<b>0</b>	<b>10.583</b>	<b>10.591</b>	<b>10.600</b>

**Verwaltungsführung und Sonstige**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>01 .01 .01 Politische Gremien</b>	22.000 €	627.350 €	-605.350 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	117.492 €	-117.492 €	117.492 €
<b>Summe</b>	<b>22.000 €</b>	<b>744.842 €</b>	<b>-722.842 €</b>	<b>117.492 €</b>
<b>01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung</b>	0 €	16.500 €	-16.500 €	0 €
nicht budgetiert	608 €	732.530 €	-731.922 €	731.843 €
<b>Summe</b>	<b>608 €</b>	<b>749.030 €</b>	<b>-748.422 €</b>	<b>731.843 €</b>
<b>01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin</b>	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	188.869 €	-188.869 €	188.715 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>208.869 €</b>	<b>-208.869 €</b>	<b>188.715 €</b>
<b>01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau</b>	50 €	6.240 €	-6.190 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	65.137 €	-65.137 €	65.137 €
<b>Summe</b>	<b>50 €</b>	<b>71.377 €</b>	<b>-71.327 €</b>	<b>65.137 €</b>
<b>01 .01 .05 Personalrat</b>	0 €	12.580 €	-12.580 €	0 €
nicht budgetiert	110 €	101.256 €	-101.146 €	101.145 €
<b>Summe</b>	<b>110 €</b>	<b>113.836 €</b>	<b>-113.726 €</b>	<b>101.145 €</b>
<b>01 .01 .06 Rechnungsprüfung</b>	9.600 €	73.500 €	-63.900 €	0 €
nicht budgetiert	147 €	309.600 €	-309.453 €	309.452 €
<b>Summe</b>	<b>9.747 €</b>	<b>383.100 €</b>	<b>-373.353 €</b>	<b>309.452 €</b>
<b>01 .04 .04 Controlling</b>	0 €	26.851 €	-26.851 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	378.896 €	-378.896 €	378.895 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>405.747 €</b>	<b>-405.747 €</b>	<b>378.895 €</b>
<b>15 .01 .01 Wirtschaftsförderung</b>	0 €	10.660 €	-10.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	341.914 €	-341.914 €	341.872 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>352.574 €</b>	<b>-352.574 €</b>	<b>341.872 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>31.650 €</b>	<b>793.681 €</b>	<b>-762.031 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	865 €	2.235.694 €	-2.234.829 €	2.234.551 €
<b>Summe</b>	<b>32.515 €</b>	<b>3.029.375 €</b>	<b>-2.996.860 €</b>	<b>2.234.551 €</b>

**Fachbereich 1**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>01 .06 .01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>	6.350 €	1.001 €	5.349 €	0 €
nicht budgetiert	1.410 €	232.004 €	-230.594 €	230.414 €
<b>Summe</b>	<b>7.760 €</b>	<b>233.005 €</b>	<b>-225.245 €</b>	<b>230.414 €</b>
<b>01 .06 .02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens</b>	343.800 €	261.201 €	82.599 €	0 €
nicht budgetiert	2.957 €	156.805 €	-153.848 €	153.620 €
<b>Summe</b>	<b>346.757 €</b>	<b>418.006 €</b>	<b>-71.249 €</b>	<b>153.620 €</b>
<b>09 .01 .01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme</b>	357.000 €	493.850 €	-136.850 €	0 €
nicht budgetiert	31.976 €	661.113 €	-629.137 €	631.757 €
<b>Summe</b>	<b>388.976 €</b>	<b>1.154.963 €</b>	<b>-765.987 €</b>	<b>631.757 €</b>
<b>09 .01 .02 Bauleit- und Verkehrsplanung</b>	14.200 €	153.709 €	-139.509 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	615.775 €	-615.775 €	615.275 €
<b>Summe</b>	<b>14.200 €</b>	<b>769.484 €</b>	<b>-755.284 €</b>	<b>615.275 €</b>
<b>09 .02 .01 Bodenordnung</b>	0 €	7.050 €	-7.050 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	125.896 €	-125.896 €	125.896 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>132.946 €</b>	<b>-132.946 €</b>	<b>125.896 €</b>
<b>09 .03 .01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten</b>	23.300 €	7.700 €	15.600 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	246.703 €	-246.703 €	246.703 €
<b>Summe</b>	<b>23.300 €</b>	<b>254.403 €</b>	<b>-231.103 €</b>	<b>246.703 €</b>
<b>10 .01 .01 Bautechnische Ordnungsaufgaben</b>	462.140 €	9.500 €	452.640 €	0 €
nicht budgetiert	1.745 €	853.109 €	-851.364 €	851.364 €
<b>Summe</b>	<b>463.885 €</b>	<b>862.609 €</b>	<b>-398.724 €</b>	<b>851.364 €</b>
<b>10 .01 .02 Baubehördliche Beratung und Information</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10 .02 .01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	2.300 €	7.550 €	-5.250 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	112.131 €	-112.131 €	112.131 €
<b>Summe</b>	<b>2.300 €</b>	<b>119.681 €</b>	<b>-117.381 €</b>	<b>112.131 €</b>
<b>12 .01 .01 Neubau von Straßen</b>	4.000 €	93.501 €	-89.501 €	0 €
nicht budgetiert	1.522.943 €	4.144.120 €	-2.621.177 €	686.556 €
<b>Summe</b>	<b>1.526.943 €</b>	<b>4.237.621 €</b>	<b>-2.710.678 €</b>	<b>686.556 €</b>

**Fachbereich 1**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>12 .01 .02 Bewirtschaftung von Straßen</b>	0 €	5.365.091 €	-5.365.091 €	0 €
nicht budgetiert	8.637 €	34.715 €	-26.078 €	18.424 €
<b>Summe</b>	<b>8.637 €</b>	<b>5.399.806 €</b>	<b>-5.391.169 €</b>	<b>18.424 €</b>
<b>13 .01 .01 Natur- und Landschaftspflege</b>	203 €	2.440.380 €	-2.440.177 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	85.298 €	-85.298 €	84.887 €
<b>Summe</b>	<b>203 €</b>	<b>2.525.678 €</b>	<b>-2.525.475 €</b>	<b>84.887 €</b>
<b>14 .01 .01 Umweltschutzmaßnahmen</b>	57.050 €	18.001 €	39.049 €	0 €
nicht budgetiert	14.377 €	221.989 €	-207.612 €	206.477 €
<b>Summe</b>	<b>71.427 €</b>	<b>239.990 €</b>	<b>-168.563 €</b>	<b>206.477 €</b>
<b>15 .03 .01 Unternehmen ehw und NFN</b>	0 €	2 €	-2 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	39.392 €	-39.392 €	39.392 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>39.394 €</b>	<b>-39.394 €</b>	<b>39.392 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>1.270.343 €</b>	<b>8.858.536 €</b>	<b>-7.588.193 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	<b>1.584.045 €</b>	<b>7.529.050 €</b>	<b>-5.945.005 €</b>	<b>4.002.896 €</b>
<b>Summe</b>	<b>2.854.388 €</b>	<b>16.387.586 €</b>	<b>-13.533.198 €</b>	<b>4.002.896 €</b>

**Fachbereich 2**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
<b>01 .02 .03 Postdienste und Druckerei</b>	18.221 €	237.000 €	-218.779 €	0 €
nicht budgetiert	3.635 €	284.699 €	-281.064 €	274.584 €
<b>Summe</b>	<b>21.856 €</b>	<b>521.699 €</b>	<b>-499.843 €</b>	<b>274.584 €</b>
<b>01 .07 .01 Reinigung und Pflege</b>	19.000 €	1.200.200 €	-1.181.200 €	0 €
nicht budgetiert	1.196 €	290.098 €	-288.902 €	287.516 €
<b>Summe</b>	<b>20.196 €</b>	<b>1.490.298 €</b>	<b>-1.470.102 €</b>	<b>287.516 €</b>
<b>01 .07 .02 Planen und Bauen</b>	0 €	75.200 €	-75.200 €	0 €
nicht budgetiert	9.447 €	176.766 €	-167.319 €	166.291 €
<b>Summe</b>	<b>9.447 €</b>	<b>251.966 €</b>	<b>-242.519 €</b>	<b>166.291 €</b>
<b>01 .07 .03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>	392.700 €	1.341.812 €	-949.112 €	0 €
nicht budgetiert	124.919 €	674.812 €	-549.893 €	259.021 €
<b>Summe</b>	<b>517.619 €</b>	<b>2.016.624 €</b>	<b>-1.499.005 €</b>	<b>259.021 €</b>
<b>01 .07 .04 Feuerwehrgebäude</b>	130.000 €	224.200 €	-94.200 €	0 €
nicht budgetiert	24.567 €	168.232 €	-143.665 €	100.891 €
<b>Summe</b>	<b>154.567 €</b>	<b>392.432 €</b>	<b>-237.865 €</b>	<b>100.891 €</b>
<b>01 .07 .05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</b>	2.260.948 €	5.943.800 €	-3.682.852 €	0 €
nicht budgetiert	1.141.838 €	3.890.906 €	-2.749.068 €	1.788.407 €
<b>Summe</b>	<b>3.402.786 €</b>	<b>9.834.706 €</b>	<b>-6.431.920 €</b>	<b>1.788.407 €</b>
<b>01 .07 .06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude</b>	257.301 €	420.000 €	-162.699 €	0 €
nicht budgetiert	277.903 €	608.624 €	-330.721 €	157.979 €
<b>Summe</b>	<b>535.204 €</b>	<b>1.028.624 €</b>	<b>-493.420 €</b>	<b>157.979 €</b>
<b>01 .07 .07 Historische Gebäude</b>	36.500 €	235.200 €	-198.700 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	96.109 €	-96.109 €	96.109 €
<b>Summe</b>	<b>36.500 €</b>	<b>331.309 €</b>	<b>-294.809 €</b>	<b>96.109 €</b>
<b>01 .07 .08 BgA Gebäudeservice</b>	176.201 €	119.500 €	56.701 €	0 €
nicht budgetiert	74 €	74 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>176.275 €</b>	<b>119.574 €</b>	<b>56.701 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>3.290.871 €</b>	<b>9.796.912 €</b>	<b>-6.506.041 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	<b>1.583.579 €</b>	<b>6.190.320 €</b>	<b>-4.606.741 €</b>	<b>3.130.798 €</b>
<b>Summe</b>	<b>4.874.450 €</b>	<b>15.987.232 €</b>	<b>-11.112.782 €</b>	<b>3.130.798 €</b>

**Fachbereich 3**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>01 .02 .02 Informationstechnik</b>	232.500 €	1.439.500 €	-1.207.000 €	0 €
nicht budgetiert	99.885 €	1.034.535 €	-934.650 €	730.701 €
<b>Summe</b>	<b>332.385 €</b>	<b>2.474.035 €</b>	<b>-2.141.650 €</b>	<b>730.701 €</b>
<b>01 .04 .01 Haushaltsplanung</b>	11.200 €	2.022 €	9.178 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	203.441 €	-203.441 €	202.244 €
<b>Summe</b>	<b>11.200 €</b>	<b>205.463 €</b>	<b>-194.263 €</b>	<b>202.244 €</b>
<b>01 .04 .02 Vollstreckung</b>	197.580 €	7.715 €	189.865 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	530.443 €	-530.443 €	530.443 €
<b>Summe</b>	<b>197.580 €</b>	<b>538.158 €</b>	<b>-340.578 €</b>	<b>530.443 €</b>
<b>01 .04 .03 Finanzbuchhaltung</b>	201.425 €	93.850 €	107.575 €	0 €
nicht budgetiert	1.095 €	623.392 €	-622.297 €	622.297 €
<b>Summe</b>	<b>202.520 €</b>	<b>717.242 €</b>	<b>-514.722 €</b>	<b>622.297 €</b>
<b>01 .05 .01 Allgemeine Rechtsanwaltskanzleien und Datenschutz</b>	66.000 €	239.071 €	-173.071 €	0 €
nicht budgetiert	57 €	307.774 €	-307.717 €	307.717 €
<b>Summe</b>	<b>66.057 €</b>	<b>546.845 €</b>	<b>-480.788 €</b>	<b>307.717 €</b>
<b>01 .05 .02 Vergabewesen</b>	8.500 €	2.100 €	6.400 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	211.952 €	-211.952 €	211.952 €
<b>Summe</b>	<b>8.500 €</b>	<b>214.052 €</b>	<b>-205.552 €</b>	<b>211.952 €</b>
<b>02 .01 .01 Statistik</b>	300 €	3.101 €	-2.801 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	66.274 €	-66.274 €	66.274 €
<b>Summe</b>	<b>300 €</b>	<b>69.375 €</b>	<b>-69.075 €</b>	<b>66.274 €</b>
<b>02 .01 .02 Wahlen</b>	40.000 €	67.000 €	-27.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	63.594 €	-63.594 €	63.594 €
<b>Summe</b>	<b>40.000 €</b>	<b>130.594 €</b>	<b>-90.594 €</b>	<b>63.594 €</b>
<b>11 .01 .01 Versorgungsunternehmen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	3.318.000 €	6.476 €	3.311.524 €	6.476 €
<b>Summe</b>	<b>3.318.000 €</b>	<b>6.476 €</b>	<b>3.311.524 €</b>	<b>6.476 €</b>
<b>11 .02 .01 Abwasserbeseitigung</b>	15.910.500 €	6.286.803 €	9.623.697 €	0 €
nicht budgetiert	954.270 €	3.962.010 €	-3.007.740 €	144.597 €
<b>Summe</b>	<b>16.864.770 €</b>	<b>10.248.813 €</b>	<b>6.615.957 €</b>	<b>144.597 €</b>
<b>16 .01 .01 Steuern und Abgaben</b>	91.050 €	7.001 €	84.049 €	0 €
nicht budgetiert	45.355.298 €	534.044 €	44.821.254 €	533.593 €
<b>Summe</b>	<b>45.446.348 €</b>	<b>541.045 €</b>	<b>44.905.303 €</b>	<b>533.593 €</b>

**Fachbereich 3**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
<b>16 .02 .01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	200.000 €	101 €	199.899 €	0 €
nicht budgetiert	62.655.586 €	45.043.899 €	17.611.687 €	14.988 €
<b>Summe</b>	<b>62.855.586 €</b>	<b>45.044.000 €</b>	<b>17.811.586 €</b>	<b>14.988 €</b>
<b>16 .03 .01 Sonstige Finanzwirtschaft</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	207.111 €	3.334.252 €	-3.127.141 €	25.752 €
<b>Summe</b>	<b>207.111 €</b>	<b>3.334.252 €</b>	<b>-3.127.141 €</b>	<b>25.752 €</b>
<b>17 .01 .01 Hohehaus-Stiftung</b>	143.277 €	87.848 €	55.429 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>143.277 €</b>	<b>87.848 €</b>	<b>55.429 €</b>	<b>0 €</b>
<b>17 .01 .02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung</b>	40.040 €	70.840 €	-30.800 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>40.040 €</b>	<b>70.840 €</b>	<b>-30.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>17.142.372 €</b>	<b>8.306.952 €</b>	<b>8.835.420 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	112.591.302 €	55.922.086 €	56.669.216 €	3.460.628 €
<b>Summe</b>	<b>129.733.674 €</b>	<b>64.229.038 €</b>	<b>65.504.636 €</b>	<b>3.460.628 €</b>

**Kultureinrichtungen**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
<b>04 .01 .01 Städtisches Museum</b>	2.810 €	152.560 €	-149.750 €	0 €
nicht budgetiert	24.822 €	293.441 €	-268.619 €	320.695 €
<b>Summe</b>	<b>27.632 €</b>	<b>446.001 €</b>	<b>-418.369 €</b>	<b>320.695 €</b>
<b>04 .02 .01 Städtisches Bühnenhaus</b>	230.540 €	355.862 €	-125.322 €	0 €
nicht budgetiert	8.609 €	494.526 €	-485.917 €	479.188 €
<b>Summe</b>	<b>239.149 €</b>	<b>850.388 €</b>	<b>-611.239 €</b>	<b>479.188 €</b>
<b>04 .02 .02 BgA Solokünstler</b>	35.000 €	39.000 €	-4.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>35.000 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>04 .03 .01 Musik- und Kunstschule</b>	504.040 €	62.550 €	441.490 €	0 €
nicht budgetiert	4.274 €	967.615 €	-963.341 €	960.612 €
<b>Summe</b>	<b>508.314 €</b>	<b>1.030.165 €</b>	<b>-521.851 €</b>	<b>960.612 €</b>
<b>04 .04 .01 Volkshochschule</b>	0 €	395.026 €	-395.026 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>395.026 €</b>	<b>-395.026 €</b>	<b>0 €</b>
<b>04 .05 .01 Stadtbücherei</b>	63.730 €	100.260 €	-36.530 €	0 €
nicht budgetiert	5.420 €	630.769 €	-625.349 €	622.949 €
<b>Summe</b>	<b>69.150 €</b>	<b>731.029 €</b>	<b>-661.879 €</b>	<b>622.949 €</b>
<b>04 .06 .01 Archivierung und Restaurierung</b>	41.991 €	25.067 €	16.924 €	0 €
nicht budgetiert	1.250 €	459.737 €	-458.487 €	458.451 €
<b>Summe</b>	<b>43.241 €</b>	<b>484.804 €</b>	<b>-441.563 €</b>	<b>458.451 €</b>
<b>15 .02 .01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing</b>	11 €	648.526 €	-648.515 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	42.140 €	-42.140 €	42.140 €
<b>Summe</b>	<b>11 €</b>	<b>690.666 €</b>	<b>-690.655 €</b>	<b>42.140 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>878.122 €</b>	<b>1.778.851 €</b>	<b>-900.729 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	<b>44.377 €</b>	<b>2.888.228 €</b>	<b>-2.843.851 €</b>	<b>2.884.035 €</b>
<b>Summe</b>	<b>922.499 €</b>	<b>4.667.079 €</b>	<b>-3.744.580 €</b>	<b>2.884.035 €</b>

**Fachbereich 5**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>03 .01 .01 Grundschulen</b>	1.826.325 €	3.267.625 €	-1.441.300 €	0 €
nicht budgetiert	37.858 €	557.013 €	-519.155 €	441.268 €
<b>Summe</b>	<b>1.864.183 €</b>	<b>3.824.638 €</b>	<b>-1.960.455 €</b>	<b>441.268 €</b>
<b>03 .02 .01 Hauptschulen</b>	20 €	118.673 €	-118.653 €	0 €
nicht budgetiert	4.546 €	111.476 €	-106.930 €	97.104 €
<b>Summe</b>	<b>4.566 €</b>	<b>230.149 €</b>	<b>-225.583 €</b>	<b>97.104 €</b>
<b>03 .03 .01 Realschulen</b>	40.005 €	185.756 €	-145.751 €	0 €
nicht budgetiert	11.538 €	136.140 €	-124.602 €	115.934 €
<b>Summe</b>	<b>51.543 €</b>	<b>321.896 €</b>	<b>-270.353 €</b>	<b>115.934 €</b>
<b>03 .04 .01 Gymnasien</b>	25.020 €	216.019 €	-190.999 €	0 €
nicht budgetiert	42.551 €	324.526 €	-281.975 €	243.531 €
<b>Summe</b>	<b>67.571 €</b>	<b>540.545 €</b>	<b>-472.974 €</b>	<b>243.531 €</b>
<b>03 .05 .01 Gesamtschule</b>	25 €	296.073 €	-296.048 €	0 €
nicht budgetiert	10.516 €	210.660 €	-200.144 €	172.246 €
<b>Summe</b>	<b>10.541 €</b>	<b>506.733 €</b>	<b>-496.192 €</b>	<b>172.246 €</b>
<b>03 .06 .01 Förderschulen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
nicht budgetiert	2.265 €	37.962 €	-35.697 €	35.498 €
<b>Summe</b>	<b>2.265 €</b>	<b>37.962 €</b>	<b>-35.697 €</b>	<b>35.498 €</b>
<b>03 .07 .01 Schülerbeförderung</b>	27.347 €	1.606.987 €	-1.579.640 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	38.500 €	-38.500 €	38.500 €
<b>Summe</b>	<b>27.347 €</b>	<b>1.645.487 €</b>	<b>-1.618.140 €</b>	<b>38.500 €</b>
<b>03 .08 .01 Fördermaßnahmen für Schüler</b>	109.756 €	277.588 €	-167.832 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	36.315 €	-36.315 €	32.926 €
<b>Summe</b>	<b>109.756 €</b>	<b>313.903 €</b>	<b>-204.147 €</b>	<b>32.926 €</b>
<b>03 .09 .01 Sonstige Schulträgeraufgaben</b>	283.965 €	473.087 €	-189.122 €	0 €
nicht budgetiert	1.014 €	61.343 €	-60.329 €	60.310 €
<b>Summe</b>	<b>284.979 €</b>	<b>534.430 €</b>	<b>-249.451 €</b>	<b>60.310 €</b>
<b>05 .05 .01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>	1.410.000 €	2.146.987 €	-736.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	276.300 €	-276.300 €	276.300 €
<b>Summe</b>	<b>1.410.000 €</b>	<b>2.423.287 €</b>	<b>-1.013.287 €</b>	<b>276.300 €</b>
<b>05 .06 .01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz</b>	1.505 €	56.987 €	-55.482 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	130.891 €	-130.891 €	130.891 €
<b>Summe</b>	<b>1.505 €</b>	<b>187.878 €</b>	<b>-186.373 €</b>	<b>130.891 €</b>

**Fachbereich 5**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>06 .01 .01 Förderung von Kindern in Taageseinrichtungen u. Kindertagespflege</b>	10.453.075 €	18.807.178 €	-8.354.103 €	0 €
nicht budgetiert	11.625 €	408.549 €	-396.924 €	499.921 €
<b>Summe</b>	<b>10.464.700 €</b>	<b>19.215.727 €</b>	<b>-8.751.027 €</b>	<b>499.921 €</b>
<b>06 .02 .01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendernholung, Familienfreizeiten</b>	110.320 €	1.016.078 €	-905.758 €	0 €
nicht budgetiert	86.883 €	590.939 €	-504.056 €	490.256 €
<b>Summe</b>	<b>197.203 €</b>	<b>1.607.017 €</b>	<b>-1.409.814 €</b>	<b>490.256 €</b>
<b>06 .03 .01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit</b>	0 €	35.987 €	-35.987 €	0 €
nicht budgetiert	158 €	71.984 €	-71.826 €	71.484 €
<b>Summe</b>	<b>158 €</b>	<b>107.971 €</b>	<b>-107.813 €</b>	<b>71.484 €</b>
<b>06 .03 .02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung</b>	193.683 €	428.487 €	-234.804 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	42.322 €	-42.322 €	42.322 €
<b>Summe</b>	<b>193.683 €</b>	<b>470.809 €</b>	<b>-277.126 €</b>	<b>42.322 €</b>
<b>06 .03 .03 Beratungsleistungen</b>	36.219 €	98.138 €	-61.919 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	288.248 €	-288.248 €	288.248 €
<b>Summe</b>	<b>36.219 €</b>	<b>386.386 €</b>	<b>-350.167 €</b>	<b>288.248 €</b>
<b>06 .03 .04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung</b>	0 €	2.126.687 €	-2.126.687 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	569.644 €	-569.644 €	569.644 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>2.696.331 €</b>	<b>-2.696.331 €</b>	<b>569.644 €</b>
<b>06 .03 .05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung</b>	4.447.807 €	10.602.387 €	-6.154.580 €	0 €
nicht budgetiert	1.586 €	736.921 €	-735.335 €	735.335 €
<b>Summe</b>	<b>4.449.393 €</b>	<b>11.339.308 €</b>	<b>-6.889.915 €</b>	<b>735.335 €</b>
<b>06 .03 .06 Eingliederungshilfen</b>	111.600 €	1.797.387 €	-1.685.787 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	111.861 €	-111.861 €	111.861 €
<b>Summe</b>	<b>111.600 €</b>	<b>1.909.248 €</b>	<b>-1.797.648 €</b>	<b>111.861 €</b>
<b>06 .04 .01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen</b>	0 €	1.987 €	-1.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	136.471 €	-136.471 €	136.471 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>138.458 €</b>	<b>-138.458 €</b>	<b>136.471 €</b>
<b>06 .05 .01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft</b>	0 €	3.837 €	-3.837 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	229.810 €	-229.810 €	229.810 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>233.647 €</b>	<b>-233.647 €</b>	<b>229.810 €</b>

**Fachbereich 5**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
<b>08 .01 .01 Sport- und Freizeitanlagen</b>	194.594 €	692.490 €	-497.896 €	0 €
nicht budgetiert	47.858 €	323.427 €	-275.569 €	229.205 €
<b>Summe</b>	<b>242.452 €</b>	<b>1.015.917 €</b>	<b>-773.465 €</b>	<b>229.205 €</b>
<b>08 .01 .02 BgA Steganlage und Parkplätze</b>	76.000 €	30.800 €	45.200 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>76.000 €</b>	<b>30.800 €</b>	<b>45.200 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08 .02 .01 Sportförderung</b>	30.000 €	202.117 €	-172.117 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	55.099 €	-55.099 €	55.099 €
<b>Summe</b>	<b>30.000 €</b>	<b>257.216 €</b>	<b>-227.216 €</b>	<b>55.099 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>19.377.266 €</b>	<b>44.489.342 €</b>	<b>-25.112.076 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	258.397 €	5.486.401 €	-5.228.004 €	5.104.164 €
<b>Summe</b>	<b>19.635.663 €</b>	<b>49.975.743 €</b>	<b>-30.340.080 €</b>	<b>5.104.164 €</b>

**Fachbereich 6**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
<b>05 .01 .01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II</b>	127.000 €	89.637 €	37.363 €	0 €
nicht budgetiert	695 €	254.447 €	-253.752 €	247.631 €
<b>Summe</b>	<b>127.695 €</b>	<b>344.084 €</b>	<b>-216.389 €</b>	<b>247.631 €</b>
<b>05 .02 .01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII</b>	50.100 €	31.637 €	18.463 €	0 €
nicht budgetiert	182 €	1.050.062 €	-1.049.880 €	1.049.868 €
<b>Summe</b>	<b>50.282 €</b>	<b>1.081.699 €</b>	<b>-1.031.417 €</b>	<b>1.049.868 €</b>
<b>05 .03 .01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsvlbLG</b>	7.620.100 €	7.569.637 €	50.463 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	314.053 €	-314.053 €	314.053 €
<b>Summe</b>	<b>7.620.100 €</b>	<b>7.883.690 €</b>	<b>-263.590 €</b>	<b>314.053 €</b>
<b>05 .04 .01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen</b>	140.000 €	141.137 €	-1.137 €	0 €
nicht budgetiert	179 €	155.496 €	-155.317 €	155.317 €
<b>Summe</b>	<b>140.179 €</b>	<b>296.633 €</b>	<b>-156.454 €</b>	<b>155.317 €</b>
<b>05 .07 .01 Sonstige Hilfen und Leistungen</b>	20.930 €	50.000 €	-29.070 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	282.211 €	-282.211 €	282.211 €
<b>Summe</b>	<b>20.930 €</b>	<b>332.211 €</b>	<b>-311.281 €</b>	<b>282.211 €</b>
<b>05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose</b>	8.100 €	12.538 €	-4.438 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	47.047 €	-47.047 €	46.047 €
<b>Summe</b>	<b>8.100 €</b>	<b>59.585 €</b>	<b>-51.485 €</b>	<b>46.047 €</b>
<b>05 .08 .02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler</b>	9.850 €	281.437 €	-271.587 €	0 €
nicht budgetiert	236 €	485.159 €	-484.923 €	474.923 €
<b>Summe</b>	<b>10.086 €</b>	<b>766.596 €</b>	<b>-756.510 €</b>	<b>474.923 €</b>
<b>05 .08 .03 Sonstige Wohnhilfen</b>	16.100 €	9.137 €	6.963 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	382.275 €	-382.275 €	382.275 €
<b>Summe</b>	<b>16.100 €</b>	<b>391.412 €</b>	<b>-375.312 €</b>	<b>382.275 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>7.992.180 €</b>	<b>8.185.160 €</b>	<b>-192.980 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	1.292 €	2.970.750 €	-2.969.458 €	2.952.325 €
<b>Summe</b>	<b>7.993.472 €</b>	<b>11.155.910 €</b>	<b>-3.162.438 €</b>	<b>2.952.325 €</b>

**Fachbereich 7**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
<b>01 .03 .01 Personal und Organisation</b>	779.068 €	211.000 €	568.068 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	783.198 €	-783.198 €	783.158 €
<b>Summe</b>	<b>779.068 €</b>	<b>994.198 €</b>	<b>-215.130 €</b>	<b>783.158 €</b>
<b>01 .03 .02 Auszubildende und ZBV-Kräfte</b>	0 €	153.000 €	-153.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	563.813 €	-563.813 €	563.813 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>716.813 €</b>	<b>-716.813 €</b>	<b>563.813 €</b>
<b>02 .02 .01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	66.250 €	245.450 €	-179.200 €	0 €
nicht budgetiert	954 €	619.881 €	-618.927 €	616.072 €
<b>Summe</b>	<b>67.204 €</b>	<b>865.331 €</b>	<b>-798.127 €</b>	<b>616.072 €</b>
<b>02 .03 .01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>	52.000 €	3.500 €	48.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	254.107 €	-254.107 €	254.107 €
<b>Summe</b>	<b>52.000 €</b>	<b>257.607 €</b>	<b>-205.607 €</b>	<b>254.107 €</b>
<b>02 .03 .02 Wochenmärkte</b>	85.050 €	57.800 €	27.250 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	36.167 €	-36.167 €	36.167 €
<b>Summe</b>	<b>85.050 €</b>	<b>93.967 €</b>	<b>-8.917 €</b>	<b>36.167 €</b>
<b>02 .04 .01 Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>	297.600 €	222.000 €	75.600 €	0 €
nicht budgetiert	213 €	332.553 €	-332.340 €	332.281 €
<b>Summe</b>	<b>297.813 €</b>	<b>554.553 €</b>	<b>-256.740 €</b>	<b>332.281 €</b>
<b>02 .04 .02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten</b>	54.000 €	47.500 €	6.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	468.712 €	-468.712 €	468.712 €
<b>Summe</b>	<b>54.000 €</b>	<b>516.212 €</b>	<b>-462.212 €</b>	<b>468.712 €</b>
<b>02 .04 .03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten</b>	34.500 €	2.500 €	32.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	284.715 €	-284.715 €	284.715 €
<b>Summe</b>	<b>34.500 €</b>	<b>287.215 €</b>	<b>-252.715 €</b>	<b>284.715 €</b>
<b>02 .05 .01 Personenstandswesen</b>	94.500 €	7.775 €	86.725 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	300.500 €	-300.500 €	290.597 €
<b>Summe</b>	<b>94.500 €</b>	<b>308.275 €</b>	<b>-213.775 €</b>	<b>290.597 €</b>
<b>02 .06 .01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>	150.000 €	17.000 €	133.000 €	0 €
nicht budgetiert	986 €	209.570 €	-208.584 €	208.584 €
<b>Summe</b>	<b>150.986 €</b>	<b>226.570 €</b>	<b>-75.584 €</b>	<b>208.584 €</b>

**Fachbereich 7**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo aufwendungen	
<b>02 .06 .02 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Zentrale Bußgeldstelle</b>	1.877.500 €	151.820 €	1.725.680 €	0 €
nicht budgetiert	16.641 €	692.393 €	-675.752 €	669.665 €
<b>Summe</b>	<b>1.894.141 €</b>	<b>844.213 €</b>	<b>1.049.928 €</b>	<b>669.665 €</b>
<b>02 .07 .01 Brandschutz</b>	49.000 €	439.500 €	-390.500 €	0 €
nicht budgetiert	195.244 €	2.547.116 €	-2.351.872 €	2.260.165 €
<b>Summe</b>	<b>244.244 €</b>	<b>2.986.616 €</b>	<b>-2.742.372 €</b>	<b>2.260.165 €</b>
<b>02 .08 .01 Rettungsdienst</b>	5.000.000 €	1.869.000 €	3.131.000 €	0 €
nicht budgetiert	54.340 €	2.719.314 €	-2.664.974 €	2.630.167 €
<b>Summe</b>	<b>5.054.340 €</b>	<b>4.588.314 €</b>	<b>466.026 €</b>	<b>2.630.167 €</b>
<b>Summe Fachbereich</b>	<b>8.539.468 €</b>	<b>3.427.845 €</b>	<b>5.111.623 €</b>	<b>0 €</b>
nicht budgetiert	<b>268.378 €</b>	<b>9.812.039 €</b>	<b>-9.543.661 €</b>	<b>9.398.203 €</b>
<b>Summe</b>	<b>8.807.846 €</b>	<b>13.239.884 €</b>	<b>-4.432.038 €</b>	<b>9.398.203 €</b>