



ÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Verabschiedung des Doppelhaushalts 2016/2017 mit Haushaltssanierungsplan 2016/2017 und 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

07.04.2016 Haupt- und Finanzausschuss
07.04.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit ihren Anlagen unter Berücksichtigung der 1. Veränderungsliste.



Kurzfassung

Durch die Ergänzungsvorlage wird die Tabelle auf Seite 3 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ und der Fehler beim Druck der Anlagen korrigiert.

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2016/ 2017 wurde am 10.12.2016 im Rat der Stadt Hagen eingebracht. Die Beratung in den zuständigen Gremien ist abgeschlossen. Änderungsbeschlüsse für den Haushalt sind nicht gefasst worden. Die Beschlüsse der Gremien zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurden aufbereitet und lagen bei der Beratung und Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates über den Haushaltssanierungsplan 2016/ 2017 am 17.3.2016 vor.

Der Ratsbeschluss über die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2016/ 2017 wurde inzwischen in der 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf umgesetzt.

Neben der Einplanung der Haushaltssanierungsmaßnahmen erfolgten weitere Anpassungen, insbesondere durch die Umsetzung des Beschlusses über die Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, und folgende relevante Anpassungen im Ergebnisplan:

	Veränderungen	2016	2017
		(-) Verschlechterung (+) Verbesserung	(-) Verschlechterung (+) Verbesserung
	Gesamtveränderung ohne HSP	-5.254.359	-3.567.742
	Relevante Veränderungen		
1.	Umlage an den Landschaftsverband, Anhebung des Hebesatzes auf 16,7 Punkte	- 615.123	-628.041
2.	Umsatzsteueranpassung aufgrund der Abrechnung 2015	-1.288.167	-1.333.252
3.	Einheitslastenausgleichsabrechnung 2014	-1.733.095	0
4.	Theaterzuschusserhöhung aus Tarifabschluss 1.3.15	-192.397	-194.321
5.	Fraktions-/Aufwandsentschädigungen, gesetzliche Änderung und Anpassung an Struktur im Rat	-130.500	-131.700
6.	Pauschalerstattungen Landesunterkünfte, Wegfall der Erstattungen durch Aufgabe der Unterkünfte	-1.816.000	-2.442.000
7.	Veränderungen Kibiz-Gesetz, Anpassung Kindpauschalen	-71.200	-167.300
8.	Anpassung Zinsaufwand einmalig in 2017 durch aktuelle Finanzmarktlage		+500.000
9.	Anmietung Martin-Luther-Str. 12 zur Unterbringung der Mitarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung für 3 Jahre	-96.400	-168.000
10.	Anpassung Versicherungsaufwand aufgrund vorliegender Bescheide	-100.000	-100.000



Für die Folgejahre erfolgte eine Hochrechnung der Ansatzveränderungen nach den Orientierungsdaten des Landes bzw. Wachstumsfaktoren entsprechend den Vorgaben der Aufsichtsbehörde.

Bei den Investitionen entstanden Veränderungen gegenüber dem Entwurf insbesondere durch die Beschlussfassung des Rates zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, durch Anmeldung von Maßnahmen für Städtebauförderungsprogramme, durch Veränderungen bei Straßenbaumaßnahmen und durch die Weitergabe eines Investitionskostenzuschusses für die Herrichtung eines Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen. Nachfolgend sind die relevanten Veränderungen dargestellt:

Einzahlungen aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	Ansatz 1. Veränderungsliste 2016	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Ansatz 1. Veränderungsliste 2017	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
Investitionsprogramm Kill	-9.009.000	544.000	-6.268.799	-1.247.000
Landesprogramm Hilfen im Städtebau	-945.000	945.000	-4.050.000	4.050.000
Zweckgebundene Zuwendungen	-1.941.190	1.338.590	-493.500	259.000
sonstige Investitionseinzahlungen	-407.400	200.000	-224.180	405.000
		3.027.590		3.467.000

Maßnahmen Auszahlungen f. Baumaßnahmen	Ansatz 1. Veränderungsliste 2016	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Ansatz 1. Veränderungsliste 2017	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
Kill Maßnahmen	1.020.000	-320.000	2.530.000	-230.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl	800.000	-800.000		
Maßnahmen Landesprogramm Hilfen im Städtebau	1.050.000	-1.050.000	4.500.000	-4.500.000
Baukosten Neu- und Anbau Kitas	2.200.000	200.000	0	2.350.000
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.	0	412.270		
Inst. Straßen GVFG Kölner Str.	145.000	-145.000		
Inst. Straßen GVFG Selbecker Str.			885.600	-885.600
Inst. Straßen GVFG Eugen-Richter-Str.	161.000	-161.000		
Straßenerneuerung Rheinstr.			601.000	-601.000
Kreisverkehr Schmittwinkel			100.000	-100.000
Reaktivierung von Gewerbebrachen	809.600	-809.600		
versch. Baumaßnahmen	170.500	-170.500		
		-2.843.830		-3.966.600
Maßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Ansatz 1. Veränderungsliste 2016	Veränderung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung		
Investitionskostenzuschuss Flüchtlingsunterkunft Trappenweg	1.500.000	-1.500.000		

Auf einen Versand der kompletten Veränderungsliste wird wie in den Vorjahren aus Kostengründen verzichtet. Die Eckdaten sind in der Anlage 1 dargestellt.

Sämtliche Veränderungen sind in der Anlage 2 zu dieser Vorlage enthalten. Das Belegexemplar liegt bis zur Ratssitzung am 7.4.2016 im Verwaltungshochhaus, Zimmer C 620, und in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates zur Einsichtnahme aus.



Finanzielle Auswirkungen

Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 1 verwiesen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1. Vorwort zur 1. Veränderungsliste zum Doppelhaushalt 2016/17	2
2. Haushaltssatzung 2016/2017	3
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	9
4. Veränderung Gesamtergebnisplan	10
5. Veränderung Gesamtfinanzplan	12
6. Haushaltssanierungsplan 2016/17	15
6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016	15
6.2 Neue Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016	23
6.3 Berechnung der Gesamtkonsolidierung und Erstellung der Projektionsrechnung	27

Vorwort zur 1. Veränderungsliste des Doppelhaushaltes 2016/2017

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans und neue Maßnahmen im Haushaltssanierungsplan 2016/2017 beschlossen.

Dies führt zu folgenden Veränderungen gegenüber dem Entwurf:

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis Entwurf/ Strukturelles Defizit (-) / Überschuss (+)	-12.626.996	-1.785.158	9.230.090	8.228.010	8.116.279	1.531.537
Veränderungen zum Entwurf 2016/2017 (-) Verschlechterung; (+) Verbesserung	-908.903	2.041.512	-769.757	293.445	267.627	291.008
Davon Fortschreibung Haushalts- sanierungsplan durch Beschluss vom 17.03.2016	4.345.456	5.608.984	4.288.395	5.206.813	5.656.019	5.882.095
Ergebnis Haushalt nach Einplanung der Fortschreibung des Haushalts- sanierungsplans sowie weiterer Haushaltsanpassungen	-13.535.900	256.354	8.460.333	8.521.456	8.383.906	1.822.545

Im Investitionshaushalt wurden Veränderungen aus zwischenzeitlich erfolgten Beschlüssen umgesetzt. Diese haben keine Auswirkungen auf die Planungen im Ergebnisplan.

Haushaltssatzung

der Stadt Hagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Hagen mit Beschluss vom 07.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

	2016	2017
	Euro	Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	660.349.816	683.582.184
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	673.885.716	683.325.829
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	637.591.792	661.677.382
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	626.358.061	636.638.461
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	45.441.671	48.495.005
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	51.410.106	54.364.542

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2016 Euro	2017 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	12.800.000	17.500.000
Die Kreditsumme setzt sich wie folgt zusammen:		
Allgemeiner Haushalt	2.271.000	6.846.000
Allgemeiner Haushalt zur Weiterleitung an den Wirtschaftsbetrieb Hagen	10.000.000	10.000.000
Rentierliche Einrichtungen	529.000	654.000

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	2016 Euro	2017 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	17.607.000	5.425.000
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:		
Allgemeiner Haushalt	17.107.000	5.020.000
Rentierliche Einrichtungen	500.000	405.000

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist mit dem Defizit des Haushalts 2013 aufgebraucht. Somit liegt eine Überschuldung vor.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

	2016 Euro	2017 Euro
	1.400.000.000	1.400.000.000

§ 6

Steuersätze

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

	2016	2017
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v.H.	375 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 v.H.	750 v.H.
2. Gewerbesteuer		
nach dem Gewerbeertrag auf	520 v.H.	520 v.H.

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz im Jahre 2016 und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahre 2021 wieder zu erreichen (§ 6 Stärkungspaktgesetz). Mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird erstmalig der Haushaltsausgleich 2016 auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Bewirtschaftungsregelungen

- a) Bei jeder freiwerdenden Stelle ist zu prüfen, ob die Wiederbesetzung der Stelle unabweisbar erfolgen muss. Dabei sind alle Möglichkeiten von Umstrukturierung, Leistungsverdichtung, Reduzierung von Standards und letztlich auch des kompletten Aufgabenverzichtes zu prüfen. Hebungen von Stellen sind nur dann nicht ausgeschlossen, wenn durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen im Endeffekt (auch in Kettenbildung) Personalkosten noch eingespart werden können. Externe Einstellungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet jeweils der Oberbürgermeister bzw. das nach § 19 der Hauptsatzung der Stadt Hagen zuständige politische Gremium. Für die Beförderung von Beamtinnen und Beamten gelten Wartezeiten von 12 Monaten im mittleren, 15 Monaten im gehobenen sowie 18 Monaten im höheren Dienst. Die Einweisung in eine höhere Planstelle ist dabei i. S. von § 3 LBesG NRW mit einer Rückwirkung von höchstens 3 Monaten zulässig.
- b) Die in den Teilplänen geplanten Erträge und Aufwendungen werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO teilplanübergreifend zu Ämterbudgets verbunden und sind für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt gleichermaßen für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Zugehörigkeit zu den Ämterbudgets sind die definierten dezentralen Sachkonten sowie die Kostenstellen und Produkte einer Organisationseinheit maßgeblich. Ausgeschlossen sind alle nicht zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen sowie verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen. Die Aufwendungen und die konsumtiven Auszahlungen in den einzelnen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe der Erträge und Einzahlungen ist verbindlich. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen nur dann das Ämterbudget, wenn es sich um zweckgebundene Erträge nach § 21 Abs. 2 GemHVO handelt, Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen vermindern das Budget entsprechend.
- c) . Von der Deckungsfähigkeit sind ausdrücklich ausgenommen:
- die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin.
- d) Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt auch für Mehreinzahlungen und die Ermächtigungen für Auszahlungen sowie für Investitionen.
- e) Folgende Aufwendungen (Sachkonten) und die dazu gehörenden konsumtiven Auszahlungen (Finanzpositionen) sind teilplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
- Personalaufwendungen (Sachkonto 500001 bis 506100 mit Ausnahme der Honorarkosten)
 - Aufwendungen der Gebäudewirtschaft (Sachkonten 521500, 524100, 529102 bis 529105 und 542951)
 - Aufwendungen der Immobilienverwaltung (Sachkonten 524109, 542200, 542203 und 542301)
 - Unterhaltung aus Mitteln der Bildungspauschale und der Sportpauschale (Sachkonto 521530)
 - Aufwendungen im Rahmen der Bauunterhaltung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Sachkonto 521502)
 - Aufwendungen für Leistungen des HABIT (Sachkonto 543700 bis 543800)
 - die auf den Hilfskostenstellen geplanten und bewirtschafteten Sachkonten/Finanzpositionen
 - Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 91 bis 99)
 - Abschreibungen des Anlagevermögens (Kontengruppe 57)
- f) Die Bewirtschaftung des Budgets und die Inanspruchnahme der teilplanübergreifenden Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

- g) Weitere Bewirtschaftungsregelungen sind in den einzelnen Teilplänen getroffen worden.
- h) Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes abgebildeten investiven Ein- und Auszahlungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Damit besteht innerhalb der Teilpläne eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Eine teilfinanzplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling zulässig. In Fällen von erheblicher Bedeutung (über 500.000 €) ist die vorherige Zustimmung des Stadtkämmerers erforderlich. Die Bewirtschaftung des Budgets und die teilplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit dürfen nicht zu einer Minderung des Saldos aus Investitionstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO führen.

§ 9

Gebühren- und Entgeltkalkulation

Grundlage der Gebühren- und Entgeltkalkulation sind die Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnungen in den Erläuterungen zum Haushaltsplan bzw. in den Anlagen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden vom Wiederbeschaffungszeitwert und die kalkulatorischen Zinsen vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelt.

§ 10

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen, wenn die Investitionssumme einen Betrag von 50.000 € übersteigt. Diese Wertgrenze gilt nur für Baumaßnahmen.

§ 11

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von mehr als 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S. des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall das Volumen von 3 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
3. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.
4. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 2.000.000 Euro.
5. Die im Zusammenhang mit der Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerbern stehenden zusätzlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen sind unabhängig von ihrer Höhe nicht erheblich und lösen somit keine Nachtragspflicht aus. Die Geringfügigkeitsgrenze nach Ziffer 4 findet für Investitionen in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

§ 12

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen verwendet werden sollen
3. Interne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 100.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 100.000 Euro für Investitionen, soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen.
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro, soweit sie nicht unter 1. fallen.
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahmeverpflichtung für Asylbewerber gelten als nicht erheblich im Sinne der Ziffern 1 und 2.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 7 der GemHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 7 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen und die allgemeine Rücklage verringert wird.

Die Ergebnisplanung weist für 2016 eine Unterdeckung von rd. 12,5 Mio. € und für 2017 eine Überdeckung in Höhe von rd. 260 T. € aus. Die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz mit rund 90 Mio. € ausgewiesen ist, wurde bereits im Jahr 2008 in voller Höhe verbraucht, so dass die Allgemeine Rücklage bereits seit dem ersten Jahr nach Einführung von NKF vermindert wird. Aufgrund des strukturellen Defizits ist die Überschuldung im Laufe des Jahres 2013 eingetreten.

Damit ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Haushaltsjahr	Voraussichtliches Eigenkapital zum Jahresbeginn	Veränderungen	Voraussichtliches Eigenkapital zum Jahresende
2008	574.016.909 €	-125.566.399 €	448.450.510 €
2009	448.450.510 €	-139.755.332 €	308.582.155 €
2010	308.582.155 €	-126.424.312 €	182.157.843 €
2011	182.157.843 €	-126.923.319 €	55.234.524 €
2012	55.234.524 €	-47.711.856 €	7.522.668 €
2013	7.522.668 €	-40.058.197 €	-32.535.529 €
2014	-32.535.529 €	-52.090.484 €	-84.626.013 €
2015	-84.626.013 €	-14.026.325 €	-98.652.338 €
2016	-98.652.338 €	-13.535.900 €	-112.188.238 €
2017	-112.188.238 €	256.354 €	-111.931.884 €
2018	-111.931.884 €	8.460.333 €	-103.471.551 €
2019	-103.471.551 €	8.521.456 €	-94.950.095 €
2020	-94.950.095 €	8.383.906 €	-86.566.189 €
2021	-86.566.189 €	1.822.545 €	-84.743.644 €

Für das Jahr 2015 ist das vorläufige Ergebnis bereits eingearbeitet worden: Abschluss der Ergebnisrechnung (- 11.774.637 €) und Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (-2.251.688 €). Die Daten ab 2016 entsprechen dem Stand 1. Veränderungsliste.

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- ergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.965.952	-252.278.380	-7.687.572	-271.181.110	-264.508.428	-6.672.682	-258.476.983	-251.900.861	-250.410.757
3 + Sonstige Transfererträge	-7.857.900	-7.857.900		-7.869.625	-8.057.242	187.617	-8.207.131	-8.360.049	-8.516.057
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.823.394	-69.007.455	184.061	-69.542.020	-69.858.692	316.672	-69.440.203	-69.791.153	-70.149.629
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.661.159	-4.500.781	839.622	-3.648.615	-4.477.173	828.558	-4.546.575	-4.617.325	-4.689.449
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.888.205	-56.913.643	-2.974.562	-61.955.200	-58.485.142	-3.470.058	-62.879.044	-63.843.663	-64.780.280
7 + Sonstige ordentl. Erträge	-26.278.459	-27.611.359	1.332.900	-25.999.830	-27.320.730	1.320.900	-26.091.121	-26.075.821	-25.222.079
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-69.000	-69.000		-35.600	-35.600				
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-659.517.534	-649.923.816	-9.593.718	-682.584.268	-673.762.023	-8.822.245	-681.810.798	-683.728.771	-687.349.570
11 - Personalaufwendungen	126.382.372	126.550.373	-168.001	128.927.941	128.705.440	222.501	129.859.561	130.710.563	131.923.589
12 - Versorgungsaufwendungen	15.474.075	15.474.075		14.073.417	14.073.417		14.255.249	14.438.899	14.624.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.006.108	115.045.409	-39.302	116.480.349	115.338.072	1.142.278	114.066.174	109.944.971	110.624.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.990.854	44.034.451	-43.597	44.095.903	44.139.500	-43.597	42.103.158	42.044.532	42.027.586

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- ergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
15 - Transferaufwendungen	259.810.193	253.531.723	6.278.470	267.221.589	260.105.838	7.115.752	262.256.569	266.666.115	265.342.996
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.897.929	90.540.684	1.357.245	93.586.426	92.159.602	1.426.824	92.925.954	93.618.437	93.839.148
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.561.530	645.176.715	7.384.815	664.385.626	654.521.869	9.863.757	655.466.665	657.423.515	658.381.864
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.956.004	-4.747.100	-2.208.903	-18.198.642	-19.240.154	1.041.512	-26.344.133	-26.305.256	-28.967.706
19 + Finanzerträge	-8.927.000	-10.426.000	1.499.000	-8.926.200	-9.820.160	893.960	-9.311.998	-9.603.673	-9.795.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.583.000	18.283.000	1.300.000	19.983.800	18.983.800	1.000.000	17.883.800	17.783.800	20.583.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.626.996	13.535.900	-908.903	1.785.158	-256.354	2.041.512	-8.460.333	-8.521.456	-8.383.906
23 + Außerordliche Erträge									
24 - Außerordl. Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.626.996	13.535.900	-908.903	1.785.158	-256.354	2.041.512	-8.460.333	-8.521.456	-8.383.906

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- finanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319	
2 + Zuwendungen u. allg.Umlagen	-244.677.886	-236.553.814	-8.124.072	-255.843.672	-248.614.490	-7.229.182	-245.254.050	-240.321.991	-238.705.980	
3 + Sonst. Transfereinzahlungen	-7.857.900	-7.857.900		-7.869.625	-8.057.242	187.617	-8.207.131	-8.360.049	-8.516.057	
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-64.488.454	-64.672.515	184.061	-66.175.556	-66.492.228	316.672	-66.066.517	-66.417.518	-66.775.942	
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.661.159	-4.500.781	839.622	-3.648.615	-4.477.173	828.558	-4.546.575	-4.617.325	-4.689.449	
6 + Kostenerstattungen,-umlagen	-59.888.205	-56.913.643	-2.974.562	-61.955.200	-58.485.142	-3.470.058	-62.879.044	-63.843.663	-64.780.280	
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.765.941	-24.981.841	1.215.900	-23.491.031	-24.711.931	1.220.900	-23.732.931	-23.717.931	-23.366.031	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.927.000	-10.426.000	1.499.000	-8.926.200	-9.820.160	893.960	-9.311.998	-9.603.673	-9.795.180	
9 = Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-646.240.010	-637.591.792	-8.648.218	-670.262.167	-661.677.382	-8.584.785	-672.167.987	-676.022.049	-680.210.238	
10 - Personalauszahlungen	119.750.100	119.918.101	-168.001	121.527.310	121.304.809	222.501	122.458.930	123.309.932	124.522.958	
11 - Versorgungsauszahlungen	17.834.856	17.834.856		18.183.165	18.183.165		18.364.997	18.548.647	18.734.133	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.910.458	115.946.459	-1.036.002	116.285.053	116.179.475	105.578	114.000.035	109.750.392	110.429.946	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980	
14 - Transferauszahlungen	259.810.193	253.531.723	6.278.470	267.221.589	260.105.838	7.115.752	262.256.569	266.666.115	265.342.996	
15 - sonstige Auszahlungen	91.854.659	90.417.921	1.436.738	93.583.430	92.061.214	1.522.216	92.722.556	94.829.224	93.609.748	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- finanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
16 = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	632.670.266	626.358.061	6.312.205	645.710.547	636.638.461	9.072.086	636.998.885	640.491.782	643.018.760	
17 = Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.569.744	-11.233.731	-2.336.013	-24.551.620	-25.038.921	487.301	-35.169.102	-35.530.267	-37.191.478	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.112.681	-30.940.271	2.827.590	-26.009.824	-29.071.825	3.062.001	-23.767.120	-14.468.186	-14.598.186	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	-1.254.000	-1.254.000		-1.254.000	-1.254.000		-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-1.741.380	-1.060.000	-282.000	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-207.400	-407.400	200.000	-224.180	-629.180	405.000	-610.900	-618.900	-626.900	
23 = investive Einzahlungen	-29.614.081	-32.641.671	3.027.590	-27.528.004	-30.995.005	3.467.001	-27.373.400	-17.401.086	-16.761.086	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550.000	1.650.967	-100.967	550.000	662.631	-112.631	664.321	666.036	367.776	
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	19.091.370	21.935.200	-2.843.830	23.667.000	27.633.600	-3.966.600	23.496.205	11.190.000	8.570.000	17.007.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.507.100	4.631.100	-124.000	4.320.100	4.320.100		3.765.100	3.855.100	3.565.100	6.025.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.593.000	3.093.000	-1.500.000	1.593.000	1.593.000		1.593.000	1.593.000	1.593.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität



Gesamt- finanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		10.190.000	-10.190.000		10.000.000	-10.000.000				
30 = investive Auszahlungen	26.741.470	41.500.267	-14.758.797	30.130.100	44.209.331	-14.079.231	29.518.626	17.304.136	14.095.876	23.032.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-2.872.611	8.858.596	-11.731.207	2.602.096	13.214.326	-10.612.230	2.145.226	-96.950	-2.665.210	23.032.000
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.442.355	-2.375.135	-14.067.220	-21.949.524	-11.824.595	-10.124.929	-33.023.876	-35.627.217	-39.856.688	23.032.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.800.000	-12.800.000	11.000.000	-7.300.000	-17.500.000	10.200.000	-4.000.000	-210.000		
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.197.296	9.909.839	-712.543	9.237.668	10.155.211	-917.543	9.863.017	9.311.743	9.052.622	
35 = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	7.397.296	-2.890.161	10.287.457	1.937.668	-7.344.789	9.282.457	5.863.017	9.101.743	9.052.622	
36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.045.059	-5.265.296	-3.779.763	-20.011.856	-19.169.384	-842.472	-27.160.859	-26.525.474	-30.804.066	23.032.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln										
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.045.059	-5.265.296	-3.779.763	-20.011.856	-19.169.384	-842.472	-27.160.859	-26.525.474	-30.804.066	23.032.000

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)	2015	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
11_11.222	Personalbedingte Sachkosten	2016	0	0	0	0	0	0	0	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11_20.006	Absenkung des Allgemeininteressenanteils an der Straßenreinigung	2014	358.000	324.000	331.000	337.000	344.000	351.000	358.000	-20.000	-13.000	-7.000	0	7.000	14.000
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
11_23.013	pauschale Sachkostenreduzierung - FB GWH TP 1130	2014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11_43.002S	Reduzierung Miet-/Nebenkosten der d.B.-Zweigst. Haspe u. Hohenlimburg	2013	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0
11_45.004S	Öffnungszeiteneinschränkung Museum	2014	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11_45.006S	Hohenhof in private Trägerschaft	2016	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0	0	0
11_52.005	Betriebskosteneinsparung auf Sportanlagen	lft. 2011	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	0	0	0	0	0	0

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt- Konsol.- betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_52.006	Übertragung von Sportplätzen in die Verantwortung der Vereine	2014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung städt. Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	240.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-1.360.000	-800.000	0	0	0	0
11_GWH.002	Verhaltensbedingte Energieeinsparung	2012	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	0	0	0	0	0	0
11_GWH.110	Energieeinsparung d. energetische Sanierungen	lft. 2011	416.318	416.318	416.318	416.318	416.318	416.318	416.318	0	0	0	0	0	0
11_GWH.120	Energiekostenreduzierung durch Tarifwechsel	2014	624.538	624.538	624.538	624.538	624.538	624.538	624.538	0	0	0	0	0	0
11_GWH.130	Einsparung durch Budgetierung	2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
11_GWH.150	Flächenmanagement ohne Abmietung	2013	854.000	572.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	0	0	0	0	0	0
11_GWH.160	Personal (Fluktuation)	lft. 2011	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	0	0	0	0	0	0
11_GWH.170	Abbau freiwilliger Leistungen	2012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0	0	0

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	lft. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0	0	0
11_OBA.005	Internetwerbung	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.009S	Ausschüttung Enervie	lft. 2011	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabschlusses	2013	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	0	0	0	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerabau/-unterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12_20.003	Optimierung der Straßenreinigung lt. infa-Gutachten	2014	194.000	176.000	179.000	183.000	187.000	190.000	194.000	35.000	38.000	42.000	46.000	49.000	53.000
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	0	0	0	0	0	0
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	0	0	0	0	0	0
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewereregister	2013	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
12_45.001	Eintrittsgelder Kunstquartier	2012	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12_47.002	Standortverlagerung Stadtmuseum Hagen	2016	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	0	0	0	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2014	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12_55.005	Abmietung Übergangsheim Voerder Straße bis 2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
12_FBOB.005	Erhöhung Ausschüttung ENERVIE ab 2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
12_GWH.001	Reduzierung der Miete an GWH (Bauunterhaltung)	2014	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
12_GWH.003	Abmietung Martin-Luther-Str. 12.	2013	199.412	199.412	199.412	199.412	199.412	199.412	199.412	11.412	11.412	11.412	11.412	11.412	11.412
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	29.880	29.880	29.880	29.880	29.880	29.880	29.880	0	0	0	0	0	0
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
12_VB5.004	Konzessionsvertrag Städtemedien neu ausschreiben	2016	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13_11.001	Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel	2014	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
13_GWH.002	Wirtschaftsplan GWH	2014	37.000	319.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt- Konsol.- betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	494.200	494.200	458.950	423.700	378.600	165.500	165.500	165.500	177.250	165.500	180.533
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
14_32.001	Schließung der dezentralen Bürgerämter	2016	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	3.100.000	3.000.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	0	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
14_61.001	Verzicht Retrodigitalisierung Bauakten	2014	0	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
		Start-jahr	neuer Gesamt- Konsol.- betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
14_GWH.003	Auflösung des Eigenbetriebes GWH und Restrukturierung als Regiebetrieb	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
14_GWH.004	Vertragsänderung bei Fernwärmeversorgung	2014	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	0	0	0	0	0	0
14_GWH.007	Ersatzmaßnahme Gegenseitige Liquiditätsverstärkung mit der GWH	2014	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2015	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	2.250.000			2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0
15_11.001	Funktionsverlagerung IT-Koordination	2016	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15_48.001	Abmietung VHS Langenkampstr.	2015	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	526.022	721.520	732.343	800.914	812.928	825.122	526.022	721.520	732.343	800.914	812.928	825.122
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	91.000	91.000	200.000	200.000	200.000	0	91.000	91.000	200.000	200.000	200.000	0

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.1 Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 einschließlich Ersatzmaßnahmen, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-							Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015					
			neuer Gesamt- Konsol.- betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
15_GWH.001	Rabatt Energiebezug	2015	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
15_GWH.002	Ersatzmaßnahme Abführung Jahresüberschuss 2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	1fd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			58.616.813	58.155.313	58.677.811	60.707.634	59.351.955	58.838.719	58.616.813	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795
PK_Gesamt			11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			70.531.480	70.069.980	70.592.478	72.622.301	71.266.622	70.753.386	70.531.480	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.2 Neue Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11_GWH.002	Verhaltensbedingte Energieeinsparungen Erhöhung der Maßnahme um	2016	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst Erhöhung der Maßnahme um	2016	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16_25.001	Erhöhung der Parkgebühren für KFZ bei Lehrkräften nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 12_48.002 über	2016	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen Erhöhung der Maßnahme um	2017	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16_11.002	Rückstellungen GLZ/Urlaub nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 13_11.001 über	2016	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 14_32.002 über	2016	0	900.000	900.000	0	0	0	0
14_Habit.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	0	0	0	0	0	500.000	800.000
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16_11.003	Dienstvereinbarung Überstunden neu verhandeln	0	0	0	0	0	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)	0	0	0	0	0	0	0	0
16_25.002	„Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“	2018	0	0	0	1.500	15.000	15.000	15.000
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16_32.003	Bußgelder für Umweltverschmutzung ("Müllsünden") drastisch erhöhen & Eintreibung verbessern	2016	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16_37.001	Abrechnung Brandsicherheitswachen ggü. Theater gGmbH (Satzungsgem.)	2016	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16_37.002	Bußgelder aus HygMedVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16_48.003	Verzicht auf Gebührenermäßigung bei außerschulischer Nutzung	2016	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

6.2 Neue Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und Tagespflege, 2% jährliche Anpassung	2016	0	1.953	6.679	11.500	16.418	21.433	26.550
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und Tagespflege, 2% jährliche Anpassung	2016	0	37.108	126.910	130.000	130.000	130.000	130.000
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
16_60.001	Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen u. Einzelmitglieder 10%	2016	0	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Ausparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften	2016	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	0	0	0	0	0	5.574	33.450
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	0	0	0	0	0	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	0	0	0	0	0	38.617	231.700
16_FBOB.013	Enervidarlehen Bürgschaftsprovision	2016	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	0	0	0	0	0	200.000	0
16_FBOB.017	Erhöhung der Ausschüttung WBH	2017	0	0	500.000	0	300.000	500.000	500.000

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.2 Neue Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	0	0	0	0	0	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
16_GWH.001	Energieeinsparung durch energetische Sanierung	2017	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
16_GWH.003	Energiebezug (Strom für Gebäude, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, WBH-Technik)	2017	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016	0	1.300.000	0	0	0	0	0
16_HABIT.001	Verfahrens- und Lizenzüberprüfung für jedes Amt	2018	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
16_PK.001	Einsparungen von hauptamtl. Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	0	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus 1, Einsparung PK 2 Stellen	2016	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16_PK.006	Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt	2017	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
16_PK.010	Abbau von fünf Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	2017	0	0	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand bei Personenstandswesen	2017	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.2 Neue Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017, Stand Ratsbeschluss vom 17.03.2016

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbetrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung von Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der neuen Maßnahmenvorschläge HSP 2016			0	4.345.456	5.608.984	4.288.395	5.206.813	5.656.019	5.882.095
Gesamtkonsolidierung HSP 2015			76.181.275	74.304.908	74.061.908	76.311.908	76.264.908	76.241.408	76.181.275
Wegbrechende Konsolidierung HSP 2016/2017			0	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795
Neue Konsolidierung HSP 2016			0	4.345.456	5.608.984	4.288.395	5.206.813	5.656.019	5.882.095
Gesamtkonsolidierung HSP 2016			76.181.275	74.415.436	76.201.462	76.910.696	76.473.435	76.409.405	76.413.575
Saldo				110.528	2.139.554	598.788	208.527	167.997	232.300

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

6.3 Berechnung der Gesamtkonsolidierung und Erstellung der Projektionsrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2014	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.283.055	21.215.503	20.670.219	20.670.219	20.670.219	20.670.219	20.670.219	20.670.219
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.415	1.226.592	2.033.615	2.033.615	2.033.615	2.033.615	2.033.615	2.033.615
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	187.617	190.714	193.904	197.189	207.145
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.253	1.160.700	1.995.969	2.097.497	2.111.408	2.123.326	2.135.341	2.147.458
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.700	258.200	356.700	363.200	363.200	363.200	363.200	363.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.711	134.800	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.814.556	3.468.395	6.295.734	6.220.734	4.170.734	2.770.734	1.918.834	1.618.834
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.139.979	27.362.101	31.487.037	31.887.682	29.854.690	28.469.798	27.633.198	27.355.271
11 Personalaufwendungen	11.696.615	11.848.045	14.846.067	15.236.567	15.362.962	15.710.332	15.707.674	15.704.991
12 Versorgungsaufwendungen	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920	41.920
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	8.850.739	14.705.804	12.736.314	13.623.197	13.624.950	13.831.410	13.831.125	13.825.169
14 Bilanzielle Abschreibungen	431	431	431	431	431	431	431	431
15 Transferaufwendungen	7.088.374	2.029.846	2.593.497	3.348.995	6.412.423	6.483.624	6.450.196	6.265.073
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	652.323	1.680.764	2.915.970	3.068.470	3.119.120	3.176.970	3.821.161	4.342.120
17 Ordentliche Aufwendungen	28.330.402	30.306.810	33.134.199	35.319.580	38.561.806	39.244.687	39.852.507	40.179.704
18 Summe Zeile 10 + 17	52.470.381	57.668.911	64.621.236	67.207.262	68.416.496	67.714.485	67.485.705	67.534.975
19 Finanzerträge	9.981.024	8.550.940	9.300.000	8.500.000	8.000.000	8.300.000	8.500.000	8.500.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.827	503.200	494.200	494.200	494.200	458.950	423.700	378.600
21 Finanzergebnis	10.194.851	9.054.140	9.794.200	8.994.200	8.494.200	8.758.950	8.923.700	8.878.600
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	62.665.232	66.723.051	74.415.436	76.201.462	76.910.696	76.473.435	76.409.405	76.413.575

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-202.373.289	-238.520.568	-231.685.298	-241.019.016	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319	-268.123.713
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.992.268	-204.026.699	-252.278.380	-264.508.428	-258.476.983	-251.900.861	-250.410.757	-249.608.490
<i>darin enthalten Schlüsselzuweisungen</i>	-116.733.142	-120.268.817	-139.247.860	-146.906.492	-152.929.658	-159.964.423	-166.522.964	-173.350.406
<i>darin enthalten Stärkungspaktmittel</i>	-35.987.716	-35.987.716	-35.987.716	-35.987.716	-26.271.000	-16.914.200	-8.277.100	0
3 Sonstige Transfererträge	-3.148.269	-3.295.059	-7.857.900	-8.057.242	-8.207.131	-8.360.049	-8.516.057	-8.837.571
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.393.426	-63.179.789	-69.007.455	-69.858.692	-69.440.203	-69.791.153	-70.149.629	-70.154.684
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.983.414	-1.650.684	-4.500.781	-4.477.173	-4.546.575	-4.617.325	-4.689.449	-4.762.974
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.675.227	-52.168.604	-56.913.643	-58.485.142	-62.879.044	-63.843.663	-64.780.280	-65.780.348
7 Sonstige ordentliche Erträge	-34.216.938	-21.940.862	-27.611.359	-27.320.730	-26.091.121	-26.075.821	-25.222.079	-24.919.659
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	-69.000	-35.600	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen								
10 Ordentliche Erträge	-571.782.831	-584.782.265	-649.923.816	-673.762.023	-681.810.798	-683.728.771	-687.349.570	-692.187.439
11 Personalaufwendungen	128.057.789	103.094.350	126.550.373	128.705.440	129.859.561	130.710.563	131.923.589	133.148.739
12 Versorgungsaufwendungen	23.223.881	10.428.301	15.474.075	14.073.417	14.255.249	14.438.899	14.624.385	14.811.726
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	113.877.824	114.282.111	115.045.409	115.338.072	114.066.174	109.944.971	110.624.160	111.316.776
14 Bilanzielle Abschreibungen	48.988.768	43.122.454	44.034.451	44.139.500	42.103.158	42.044.532	42.027.586	41.819.549
15 Transferaufwendungen	190.185.648	212.430.754	253.531.723	260.105.838	262.256.569	266.666.115	265.342.996	270.418.265
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	96.972.220	89.851.097	90.540.684	92.159.602	92.925.954	93.618.437	93.839.148	94.266.039
17 Ordentliche Aufwendungen	601.306.130	573.209.066	645.176.715	654.521.869	655.466.665	657.423.515	658.381.864	665.781.094
18 Ordentliches Ergebnis	29.523.300	-11.573.199	-4.747.100	-19.240.154	-26.344.133	-26.305.256	-28.967.706	-26.406.345
19 Finanzerträge	-12.054.411	-10.150.100	-10.426.000	-9.820.160	-9.311.998	-9.603.673	-9.795.180	-9.786.517
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.038.568	39.309.550	28.709.000	28.803.960	27.195.798	27.387.473	30.378.980	34.370.317
21 Finanzergebnis	17.984.157	29.159.450	18.283.000	18.983.800	17.883.800	17.783.800	20.583.800	24.583.800
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.507.457	17.586.251	13.535.900	-256.354	-8.460.333	-8.521.456	-8.383.906	-1.822.545
23 Jahresergebnis	47.507.457	17.586.251	13.535.900	-256.354	-8.460.333	-8.521.456	-8.383.906	-1.822.545

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.GW Wirtschaftsplan GWH
Teilplan GWH Wirtschaftsplan GWH

Maßnahmenverantwortlicher Herr Bald
Amt/Fachbereich GWH
Abteilung GWH

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

11_GWH.002 Verhaltensbedingte Energieeinsparung

Die verhaltensbedingte Energieeinsparung beinhaltet das Verbraucherverhalten der Schüler-/innen dahingehend zu verändern, dass Energie eingespart wird und somit die Energiekosten für die Stadt Hagen sinken. Die Aktion "Schul-Spar-Cup 2010 - Hagener Schulen sparen Energie" der GWH in Kooperation mit der Mark E wurde im Rahmen eines Wettbewerbs an 68 Hagen Schulen durchgeführt. Die Beteiligung der Schulen fiel jedoch viel geringer aus. Aus diesem Grund wurde der Ansatz der Maßnahme heruntergesetzt.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	1.094 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	6.094 €
II. Startjahr HSP 2015	2012	IV. Startjahr HSP 2016	2012

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	1.094	3.594	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.094	3.594	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094
18 Summe Zeile 10 + 17	1.094	3.594	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	1.094	3.594	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf Grund der Komplexität der GWH-Maßnahmen werden die Zusammenhänge zusätzlich gesondert analysiert und dargestellt. Das Ergebnis mit Stellungnahme wird als Anlage 1 des Controllingberichts beigefügt, daher wird auf eine einzelne Stellungnahme bei den Maßnahmen verzichtet.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1125 Druckerei

Maßnahmenverantwortlicher Herr Gregull
Amt/Fachbereich 25
Abteilung 25

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

12_25.002 Papierloser Sitzungsdienst

Die Unterlagen werden elektronisch an die Mitglieder verschickt. Von dem ursprünglichen Konsolidierungsziel i.H.v. 50.000 € sind 10.000 € als realisierbar anzusehen, die durch die Einsparung von Druckkosten und Porto erbracht werden können. Die Anpassung von 50.000 € auf 10.000 € ist in der Fortschreibung 2016 erfolgt. □

□

Die Konsolidierungsmaßnahme (ab 2016 10.000 €) wurde gemäß Ratsbeschluss HSP vom 17.03.2016 erhöht (ab 2016 um 20.000 €) und über die Veränderungsliste eingeplant (neuer Maßnahmenbetrag ab 2016 30.000 €).

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	50.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	30.000 €
II. Startjahr HSP 2015	2016	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	3.341	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	3.341	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Summe Zeile 10 + 17	3.341	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	3.341	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Um die genannte Einsparung i.H.v. 10.000 € erzielen zu können, muss die Hauptsatzung in dem Punkt "Versendung von Unterlagen" durch den FB 30 geändert werden. (Beschluss siehe VV-Protokoll vom 08.09.2015, TOP OB/2: "Der elektronische Versand von Unterlagen soll zum Regelfall und der Versand in Papierform zur Ausnahme werden.") Eine Änderung der Hauptsatzung wird veranlasst.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1116 Personal- und Verwaltungsservice

Maßnahmenverantwortlicher Herr Gregull
Amt/Fachbereich 25
Abteilung 25

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

12_48.002 Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen

Bewirtschaftung der Parkplätze im Innenstadtbereich.

Die Konsolidierungsmaßnahme (ab 2016 70.000 €) wurde gemäß Ratsbeschluss HSP vom 17.03.2016 erhöht (2016 um 3.500 €, ab 2017 um 10.000 €) und über die Veränderungsliste eingeplant (neuer Maßnahmenbetrag in 2016 73.500 €, ab 2017 80.000 €).

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	70.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	80.000 €
II. Startjahr HSP 2015	2014	IV. Startjahr HSP 2016	2014

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.000	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	20.000	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	20.000	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch einen Ratsbeschluss vom 25.05.2005 wurde festgelegt, dass eine Ausweitung des Anwohnerparkkonzeptes über den Innenstadtbereich hinaus nicht vorgenommen werden darf. Dies blockiert die Erweiterung der Maßnahme um 50.000,- Euro. Durch 25 wird eine Vorlage in dieser Angelegenheit vorbereitet. Erst nach einem erfolgten Ratsbeschluss kann in Absprache mit 61 ein Realisierungsgrad der Maßnahme abgeschätzt werden.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen
Teilplan 3141 Unterhaltsvorschussleistungen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
Amt/Fachbereich 55
Abteilung 55/7

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

12_55.001 Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen

Mehrerträge durch verstärkte Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (Nettosumme ohne Personalkosten):

Die Stadtverwaltung hat in der Vergangenheit deutlich bessere Beitreibungsleistungen erbracht. Die Politik sieht es daher als machbar an, nach Abzug von Personal- und Sachkosten die geforderten 100.000 Euro für die Stadtkasse zu erwirtschaften. Bis zum Jahr 2010 gelang es der Verwaltung, die Einnahmen deutlich zu erhöhen. Im Jahr darauf kam es allerdings zu einer Erosion der Einnahmen, die erst 2014 gebremst werden konnte.

Die Rückforderungen von Unterhaltsvorschussleistungen ist auch ein wichtiges soziales Signal. Damit holt sich die Stadt das Geld zurück, das als Vorschuss, in Vertretung der Unterhaltspflichtigen, gezahlt wurde. Es ist damit auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass die Allgemeinheit, nach Ermittlung der Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen, diesen Vorschuss wieder zurückerstattet bekommt.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	50.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	100.000 €
II. Startjahr HSP 2015	2014	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	187.617	190.714	193.904	197.189	207.145
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	187.617	190.714	193.904	197.189	207.145
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	-87.617	-90.714	-93.904	-97.189	-107.145
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.617	-90.714	-93.904	-97.189	-107.145
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1114 Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Keßen
Amt/Fachbereich 11
Abteilung 11/4

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

13_11.001 Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel

Nicht genommener Urlaub und Gleitzeitüberhänge müssen im Rahmen des Jahresabschlusses zum Jahresende den Rückstellungen zugeführt werden. Durch die betriebsbedingte Schließung zum Jahreswechsel erfolgt eine Reduzierung der Rückstellung und somit eine Minderung des Aufwands. □
Die Maßnahme 16_11.002 ist in die KM 13_11.001 eingegangen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	500.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	2014	IV. Startjahr HSP 2016	2014

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.000	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.000	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.000	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.000	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Frühjahr 2015 wurde gemeinsam mit dem Personalrat eine Dienstvereinbarung zur Schließung der Verwaltung sowohl zum Jahresende, als auch zu verschiedenen Brückentagen entwickelt. Diese wurde am 10.03.2015 unterzeichnet, um bereits in 2015 Anwendung zu finden und zu einem signifikanten Abbau der Rückstellung führen zu können. Es ist geregelt, dass die Verwaltung an bis zu 6 Werktagen im Jahr geschlossen werden kann. In der Regel kommen hierfür Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen und der Zeitraum zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel in Betracht. Für das Jahr 2016 wurden 6 Tage (06.05., 27.05., 27.-30.12.) für eine verwaltungsweite Schließung bestimmt. □

□
Um erfolgreich gegenzusteuern ist vom FB 11 ein Berichtswesen zur Information des Verwaltungsvorstandes aufgelegt worden, durch das künftig vorhandene Zeitguthaben und Urlaubstagerregelmäßig unterjährig gemeldet werden, um den Führungskräften die Möglichkeit geben zu können rechtzeitig gegenzusteuern und mit den betroffenen MitarbeiterInnen verbindliche Abbaupläne zu vereinbaren. Insofern wird für 2016 von einem planmäßigen Konsolidierungsbeitrag ausgegangen.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung
Teilplan 1222 Verkehrsrecht

Maßnahmenverantwortlicher Herr Flühöh
Amt/Fachbereich 32
Abteilung 32

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

14_32.002 Geschwindigkeitsüberwachung

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. zur Sicherung des Lärmschutzes sowie schutzwürdiger Zonen sollen neue Blitzanlagen beschafft werden. Es wird außerdem vorgesehen die mobile Überwachung zu intensivieren und auszubauen. (Die Maßnahme 16_32.002 geht mit 900.000 € in den Jahren 2016 und 2017 in diese Maßnahme über.)

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	700.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	700.000 €
II. Startjahr HSP 2015	2014	IV. Startjahr HSP 2016	2014

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.110.000	4.000.000	3.900.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.110.000	4.000.000	3.900.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000
11 Personalaufwendungen	-86.100	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.100	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	2.023.900	4.000.000	3.900.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	2.023.900	4.000.000	3.900.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die zweite mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde Anfang 2014 in Betrieb genommen. Die geplante stationäre Überwachungsanlage auf der BAB A45 /Baustelle Lennetalbrücke wird vermutlich im Juli 2015 in Betrieb genommen. Die bisher durch die Polizei in diesem Bereich vorgenommenen Geschwindigkeitsmessungen wurden dieser Maßnahme bereits zugeordnet. Weitere Überwachungsanlagen sind in Vorbereitung. Es wird davon ausgegangen, dass der Maßnahmebetrag um 100.000 € überschritten wird. Nach Abschluss der Baumaßnahme an der Lennetalbrücke (voraussichtl. 2018) wird die Geschwindigkeitsmessanlage wieder außer Betrieb gesetzt. Zusätzlich besteht auch das Risiko, dass während der Bauphase die Messanlage nicht dauerhaft betrieben werden kann (z.B. durch Änderung der Wegführung (Baustellenverschwenkung) während der verschiedenen Bauabschnitte).

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1115 Planung und Einsatz der Datenverarbeitung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Thureau
 Amt/Fachbereich HABIT
 Abteilung HABIT

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

14_HABIT.001 Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse, die die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Rahmen ihrer Beratung zum Stärkungspakt Organisation und Aufbau im Bereich IT für den engeren Konzern der Stadt Hagen geliefert hat, werden folgende Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT durchgeführt:

-
- a) Zusammenlegung der beiden Rechenzentren HABIT und IT der Wirtschaftsbetriebe Hagen (WBH):
- b) konsequentere und optimale Nutzung des Portals "Rathaus 21" sowie der E-Government-Funktionen
- c) Optimierung des Einsatzes von Personal in den Fachbereichen, welches dort zur Unterstützung des IT-Einsatzes tätig ist:
-

Ein Teil der Maßnahme, in Höhe von 300.000 €, wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 dem Fachbereich 11 zugeordnet und unter der Konsolidierungsmaßnahmen-Nr. 15_11.001 geführt. Die Maßnahme 15_11.001 wurde im Rahmen der Fortschreibung des HSP 2016 auf 0,00 Euro gesetzt, so dass die Gesamtsumme der Maßnahme 14_HABIT.001 wieder auf 800.000 Euro angepasst wurde.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	500.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	800.000 €
II. Startjahr HSP 2015	2016	IV. Startjahr HSP 2016	2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	500.000	800.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	500.000	800.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	500.000	800.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	500.000	800.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1114 Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Keßen
 Amt/Fachbereich 11
 Abteilung 11

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_11.001 Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung

Über die Gesamtmaßnahme "Einsparung Repräsentationsaufwand" sollen 23.620 € ab 2016 eingespart werden. Hierbei entfallen 11.000 € auf den FB OB, 5.370 € auf den GPR und 7.250 € auf den FB 11.
 Die Einsparungen des FB 11 sollen im Bereich Ehrungen für Jubilare und Pensionäre erfolgen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	7.250 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
18 Summe Zeile 10 + 17	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Maßnahme wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.03.2016 beschlossen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1114 Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Keßen
 Amt/Fachbereich 11
 Abteilung 11/4

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_11.003 Dienstvereinbarung Überstunden neu verhandeln

Die Verwaltung wird beauftragt, die Dienstvereinbarung zu den Überstunden mit dem Ziel einer Einsparung neu zu verhandeln.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

0 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1114 Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Keßen
 Amt/Fachbereich 11
 Abteilung 11/4

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_11.004 Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, durch das Desksharing & HomeOffice verwaltungsweit eingeführt werden. Ziel dabei ist, die Anmietung von neuen Räumlichkeiten künftig zu vermeiden bzw. den Flächenverbrauch zu reduzieren.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1150 Beteiligungscontrolling

Maßnahmenverantwortlicher Frau Schmitz
 Amt/Fachbereich 20
 Abteilung 20/3

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_20.001 Enerviedarlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen

Die Stadt Hagen hat der ENERVIE gegenüber eine Patronatserklärung über 29,82 Mio. € abgegeben (Ratsbeschluss vom 18.06.2015). Das Patronat war im Oktober 2015 fällig. Ausgezahlt wurde das Gesellschafterdarlehen allerdings durch die HVG (Ratsbeschluss vom 18.06.2015 i. V. m. dem Ratsbeschluss vom 20.08.2015), da die HVG die Anteile an der ENERVIE hält. Die Rückzahlung des Darlehens durch die ENERVIE ist nach aktuellem Stand zum 30.12.2019 vorgesehen. Zur Absicherung des Darlehens hat die Stadt eine Bürgschaft gegenüber der HVG abgegeben und erhält hierfür jährlich eine Bürgschaftsprovision in Höhe von rd. 351.900 €.

□
 Siehe auch Maßnahme 16_FBOB.013 Enerviedarlehen (Abschöpfung Zinsvorteil).

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	351.900	351.900	351.900	351.900	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	351.900	351.900	351.900	351.900	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	351.900	351.900	351.900	351.900	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	351.900	351.900	351.900	351.900	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:



Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1116 Personal- und Verwaltungsservice

Maßnahmenverantwortlicher Herr Gregull
Amt/Fachbereich 25
Abteilung 25/00

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_25.002 „Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“

1. Der Farbdrucker in der Druckerei wird nach Auslaufen des Leasingvertrages im November 2018 nicht mehr durch ein neues Gerät ersetzt. □
2. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob damit auch der Leasingvertrag für die Zuschießereinheit auslaufen kann. □
3. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob darüber hinaus eine entsprechende Verringerung des Personals in der Druckerei möglich wird. □
4. Die Zahl der Farbdrucke in Verwaltungsvorlagen oder Veröffentlichungen ist auf das unverzichtbare Mindestmaß zu reduzieren. □
5. Tatsächlich unverzichtbare Farbdrucke, die nicht über die übrigen in der Verwaltung vorhandenen Drucker abgewickelt werden können, werden privat vergeben.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	15.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2018

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	850	6.500	6.500	6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	650	8.500	8.500	8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.500	15.000	15.000	15.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	1.500	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	1.500	15.000	15.000	15.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung
 Teilplan 1220 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Hoffmann
 Amt/Fachbereich 30
 Abteilung 30

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_30.001 Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke

Reduzierung der Schiedsgerichtsbezirke von neun auf sechs.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

2.500 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung
 Teilplan 1220 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Flühöh
 Amt/Fachbereich 32
 Abteilung 32

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_32.003 Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung

Die in der Anlage zur Gebietsordnung festgesetzten Bußgelder werden um jeweils 50% erhöht. Des Weiteren werden verstärkt Kontroll- und Ahndungsmaßnahmen durchgeführt.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	5.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung
Teilplan 1260 Brandschutz

Maßnahmenverantwortlicher Herr Jäger
Amt/Fachbereich 37
Abteilung 37

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_37.001 Abrechnung Brandsicherheitswachen ggü. Theater gGmbH (Satzungsgem.)

Die Dienstleistungen (hier: Brandsicherheitswachen) die gegenüber dem Theater erbracht werden, werden Satzungskonform abgerechnet

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	45.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung
 Teilplan 1270 Rettungsdienst

Maßnahmenverantwortlicher Herr Jäger
 Amt/Fachbereich 37
 Abteilung 37

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_37.002	Bußgelder aus HygMedVO
-	

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Maßnahme wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.03.2016 beschlossen. Die genauen Konsolidierungsbeträge konnten für den Controllingbericht zum 1. Quartal 2016 noch nicht ermittelt werden.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1130 FB GW

Maßnahmenverantwortlicher Herr Bald
Amt/Fachbereich GWH
Abteilung GWH

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_48.003 Verzicht auf Gebührenermäßigung bei außerschulischer Nutzung

Verzicht auf Gebührenermäßigung bei außerschulischer Nutzung

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	5.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Teilplan 3610 Förderung für Kinder/Kindertagesstätten

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
 Amt/Fachbereich 55
 Abteilung 55/4

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.002 Änderung der Elternbeitragsatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)

Eine Anhebung der Elternbeitragsatzung um 2% würde im Bereich Tagespflege zu einer Ertragssteigerung bis 2021 i.H.v. 26.550 führen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	26.550 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.953	6.679	11.500	16.418	21.433	26.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	1.953	6.679	11.500	16.418	21.433	26.550
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	1.953	6.679	11.500	16.418	21.433	26.550
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	1.953	6.679	11.500	16.418	21.433	26.550

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Teilplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
 Amt/Fachbereich 55
 Abteilung 55/4

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.003 Änderung der Elternbeitragsatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)

Eine Anhebung der Elternbeitragsatzung um 2% würde im Bereich Tageseinrichtung für Kinder zu einer Ertragssteigerung bis 2021 i.H.v. 130.000 führen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	130.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.108	126.910	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	37.108	126.910	130.000	130.000	130.000	130.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	37.108	126.910	130.000	130.000	130.000	130.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	37.108	126.910	130.000	130.000	130.000	130.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen
Teilplan 3112 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
Amt/Fachbereich 55
Abteilung 55/0

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.004 Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration

Durch geeignete Maßnahmen soll der Missbrauch von SGB II-Leistungen an EU-Migranten verhindert werden und dadurch Mehraufwendungen vermieden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	500.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen
 Teilplan 3112 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
 Amt/Fachbereich 55
 Abteilung 55/0

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.005 KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter

Durch Prüfung von Betriebs-, Nebenkosten und Mietobergrenzen soll es zu Einsparungen im Bereich der KdU kommen. Diese Prüfungen können nur durch das Jobcenter durchgeführt werden. Eine Einflussnahme auf die Maßnahme ist durch die Einrichtung eines Jobcenter-Controllings gegeben.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	260.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Maßnahme wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.03.2016 beschlossen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen
Teilplan 3112 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
Amt/Fachbereich 55
Abteilung 55/0

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.006 KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung

Durch die zum 01.01.2016 angekündigte Wohngelderhöhung soll es voraussichtlich zu einer Einsparung im Bereich der KdU kommen. Haushalte mit geringem SGB II Anspruch sollen aufgrund der Wohngelderhöhung aus dem Bezug fallen. Die Prüfung der in Frage kommenden Fälle und Weiterleitung zur Wohngeld-Stelle obliegt dem Jobcenter. Eine Einflussnahme auf die Maßnahme ist nur durch Einrichtung eines Jobcenter-Controllings möglich.
Aufgrund steigender KdU-Leistungen wird eine Aufwandsminderung im Haushalt nicht erkennbar sein.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	300.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Teilplan 3630 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
 Amt/Fachbereich 55
 Abteilung 55/6

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.009 Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten

Durch den Einsatz eigener Fachkräfte für die Unterstützung von Familien, Jugendlichen und Kindern im Bereich der ambulanten Erzieherischen Hilfen gem. der §§ 27, 30, 35 SGB VIII werden die Aufwendungen im Bereich der PSP Elemente deutlich reduziert. Pro Sachgruppe ist ein Mitarbeiter zusätzlich erforderlich, der die ambulanten Hilfen bearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass trotz der Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten mit einer Aufwandsminderung von jährlich 120.000 € auszugehen ist. Zusätzlich entfällt die Schnittstelle zwischen ASD und Träger (Zeitaufwand).

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	120.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	-260.500	-260.500	-263.105	-265.735	-268.393	-271.076
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	380.500	380.500	383.105	385.735	388.393	391.076
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen
Teilplan 3112 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
Amt/Fachbereich 55
Abteilung 55/0

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_55.010 Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU

Der Rat der Stadt Hagen als Träger des Jobcenters Hagen beschließt, zwei der derzeit als Bedarfsprüfer tätigen Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben zu betrauen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	200.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege
Teilplan 5510 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Schwemin
Amt/Fachbereich 60
Abteilung 60

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_60.001 Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring

Wenn die Brunnen nicht abgebaut werden, müssen sie weiterhin verkehrssicher unterhalten werden. Für die gesamte Brunnenunterhaltung (Wasser, Strom, Verkehrssicherung) entstehen regelmäßig Aufwendungen in Höhe von ca. 100.000 €. Zum Brunnenbetrieb zählen alle Brunnen, Fontänen und Spielplatzpumpen. Im Fall des Sponsorings müssen alle Kosten – Unterhaltungs- und Betriebskosten – von einem Sponsor übernommen werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

10.000 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach Überprüfung durch die Verwaltung ist von einer max. Einsparung in Höhe von 100 T. € pro Jahr auszugehen. Nach Ratsbeschluss vom 17.03.2016 wird eine Einsparung in 2016 in Höhe von 5.000 €, ab 2017 in Höhe von 10.000 € beschlossen.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung
 Teilplan 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Maßnahmenverantwortlicher Herr Dr. Braun
 Amt/Fachbereich 69
 Abteilung 69/2

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_69.002 Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung

- Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwaltung, die in der Anlage zur Gebietsordnung festgesetzten Bußgelder (Verwarngeldkatalog) um jeweils 50 % zu erhöhen (Anmerkung: In dem Beschluss zur Drucksache 20004/02 wurde hierzu ausgeführt, dass der Rat den Katalog nicht beschließen müsse, damit dieser leichter änderbar sei). □
- Die Verwaltung wird weiter beauftragt, verstärkte ordnungsbehördliche und abfallrechtliche Kontroll- und Ahndungsmaßnahmen durchzuführen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	45.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
Amt/Fachbereich FBOB
Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.005 Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%

Allgemein
Die Stadt Hagen gewährt den Fraktionen, Gruppen und Einzelmitgliedern gemäß § 56 Absatz 3 GO Zuwendungen zu den sächlichen Aufwendungen. Die Auszahlung erfolgt in Form einer Pauschale, die sich aus einem Sockelbetrag sowie einem variablen Anteil pro Ratsmitglied zusammensetzt. Besteht darüber hinaus auch in Bezirksvertretungen Fraktionsstatus, so erhöht sich der Zuschuss um einen festgelegten Anteil pro BV-Mitglied.

Vorgehensweise
Zurzeit belaufen sich die Ausgaben für die pauschale Sachkostenkostenzuweisungen auf 42.750 €. Mit Ratsbeschluss vom 17.03.2016 werden die Sachkostenzuweisungen ab 2016 um 10% gekürzt. Der Konsolidierungseffekt ab 2016 ff beträgt damit 4.275 €.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	4.275 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
17 Ordentliche Aufwendungen	0	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
18 Summe Zeile 10 + 17	0	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1111 Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/2

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.007

Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Ausparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften

Die Verwaltung schlägt Kürzungen in den Bereichen Repräsentationen des Oberbürgermeisters sowie Städtepartnerschaften vor. Die strukturelle Gesamteinsparsumme ab dem Jahr 2016 beläuft sich auf 12.500 €. Der Rat hat mit Beschluss vom 17.03.2016 die Kürzungen bei den Städtepartnerschaften ausgenommen. Dadurch sinkt das strukturelle Einsparpotential auf 11.000 €.

□Ehe- und Altersjubiläen

Bisher wurden neben Urkunden beim 95. Geburtstag und ab dem 100. Altersgeburtstag auch Geldgeschenke durch städtische Repräsentanten persönlich überreicht. Zukünftig soll hierauf verzichtet und neben den Ehrenurkunden nur noch Blumengeschenke (zum Einheits-Beschaffungspreis von 15 €) überreicht werden. In der Sachbearbeitung führt dies nicht zu einem spürbaren Minderaufwand, da der zukünftige Verzicht auf Blumenbestellungen durch einen demografisch bedingten deutlichen Anstieg der Zahl der Altersjubiläen kompensiert wird.

□Konsolidierungspotential:

Hierdurch können 4.800 € ab 2016 eingespart werden.

□Repräsentative Veranstaltungen des Oberbürgermeisters

Durch Streichung oder kostendeckende Beteiligung der Teilnehmer sollen die Kosten für repräsentative Veranstaltungen des Oberbürgermeisters gesenkt werden.

□Konsolidierungspotential:

Bei Umsetzung der Maßnahme kann der Aufwand um 4.000 € ab 2016 reduziert werden.

□Verzicht auf die Bestellung von Kränzen am Volkstrauertag

Neben dem Trauerkranz für die zentrale Veranstaltung am Volkstrauertag werden keine weiteren Trauerkränze für die städtischen Ehrengräber bestellt. Denkbar wäre hier eine Übernahme der Kosten aus den bezirksbezogenen Haushaltsmitteln der Bezirksvertretungen.

□Konsolidierungspotential:

Hierdurch wird ab 2016 ein Konsolidierungspotential in Höhe von 1.700 € erzielt.

□Streichung von städtischen Zuschüssen/Verzicht auf Geschenke

Die Zuschüsse für Vereinsjubiläen werden ab dem 25-jährigen Jubiläum und für jeden weiteren „25er-Schritt“ in gestaffelter Form mit einem Höchstbetrag von 200 € ab einem 100jährigen Vereinsjubiläum gewährt (aber nur, wenn ein städtischer Repräsentant an der Jubiläumsfeier teilnimmt). In den Jahren 2010 – 2013 wurden hier jeweils Zuschüsse in Höhe von rund 1.100 €, in 2015 bisher in Höhe von 250 € gewährt.

Geldgeschenke bei Ehrungen und Empfängen sowie für Tombolas wurden bereits in den vergangenen Jahren aus Konsolidierungsgründen nur noch selten überreicht.

Landsträger erhalten im Rahmen ihrer Ehrungen jeweils zum Ende einer Legislaturperiode in Abhängigkeit von der Dauer ihrer Mandatstätigkeit gestaffelte Geschenke (Ehrennadeln, Kugelschreiber, Blumen). In 2014 entstanden hierfür Kosten in Höhe von ca. 7.400 €.

□Konsolidierungspotential:

Bei Umsetzung ist ab 2016 ein Konsolidierungspotential von rd. 1.000 € realistisch. Wird darüber hinaus im Jahr 2020 auf Geschenke bei Ehrungen von verdienten Mandatsträgern verzichtet, steigt das Einsparpotential in 2020 auf 8.000 € an.

□Wegfall der Zuschüsse für Städtepartnerschaftsbegegnungen

Die Anträge von Schulen und Vereinen zur Unterstützung von Fahrten in die Hagener Partnerstädte war in den vergangenen Jahren kontinuierlich rückläufig. In 2012 wurde hier nur noch ein Betrag in Höhe von 1.000 € gewährt, in 2013 waren dies 500 €. In 2014 wurde überhaupt kein Antrag mehr gestellt. Hier wäre eine Streichung möglich.

□Konsolidierungspotential:

Hierdurch können 1.000 € ab 2016 eingespart werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

0 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
Amt/Fachbereich FBOB
Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.009 Reduzierung Ratsmitglieder

Die Zahl der Ratsmitglieder wird um 6 auf 52 Mitglieder + OB gesenkt. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erst zur nächsten Legislaturperiode möglich. Hierzu muss eine Satzungsänderung durch den Rat der Stadt Hagen nach jetzigem Stand bis voraussichtlich zum 31.08.2018 (45 Monate nach Beginn der Wahlperiode) vorgenommen werden. □

Konsequenzen und Auswirkungen: □

In 2020 sind allerdings nur geringe Effekte realisierbar. Der Gesamteffekt in Höhe von 33.450 € wird erst im Jahr 2021 erzielt. Durch die Reduzierung der Ratsmitglieder verringert sich die Anzahl der Wahlbezirke um drei. Diese müssten dann neu eingeteilt werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

33.450 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.574	33.450
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.574	33.450
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	5.574	33.450
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	5.574	33.450

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.011 Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)

Die Zahl der BV- Mitglieder wird pro Bezirksvertretung um zwei reduziert. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erst zur nächsten Legislaturperiode möglich. Hierzu muss eine Satzungsänderung durch den Rat der Stadt Hagen nach jetzigem Stand bis voraussichtlich zum 31.08.2018 (45 Monate nach Beginn der Wahlperiode) vorgenommen werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.012 Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)

Der Rat hat mit Beschluss vom 17.03.2016 der Reduzierung des Rates zur nächsten Legislaturperiode um sechs Ratsmitglieder auf dann 52 Ratsmitglieder plus OB zugestimmt. Hierdurch sinken auf Basis des Ratsbeschlusses vom 17.12.2009 (DS 1059/2009) als Sekundäreffekt auch die Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen. □

□ Auf Grundlage des Wahlergebnisses 2014 ist ein verkleinerter Rat mit 52 Ratsmitgliedern sowie einer Sperrklausel von 2,5 % simuliert worden. Mögliche Direktmandate sind nicht berücksichtigt worden. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Konsolidierungsbetrag von 231.700 €. In 2020 sind allerdings aufgrund des Wahltermins nur geringe Effekte realisierbar. Der Gesamteffekt in Höhe von 231.700 € wird erst im Jahr 2021 erzielt.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	231.700 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	38.617	231.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	38.617	231.700
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	38.617	231.700
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	38.617	231.700

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft Tourismus
 Teilplan 5731 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/2

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.013 Enerviedarlehen - hier: Abschöpfung Zinsvorteil

Die Stadt Hagen hat der ENERVIE gegenüber eine Patronatserklärung über 29,82 Mio. € abgegeben (Ratsbeschluss vom 18.06.2015). Das Patronat war im Oktober 2015 fällig. Ausgezahlt wurde das Gesellschafterdarlehen allerdings durch die HVG (Ratsbeschluss vom 18.06.2015 i. V. m. dem Ratsbeschluss vom 20.08.2015), da die HVG die Anteile an der ENERVIE hält. Die Rückzahlung des Darlehens durch die ENERVIE ist nach aktuellem Stand zum 30.12.2019 vorgesehen. □

Für die Bereitstellung des Darlehens erhält die HVG eine jährliche Zinszahlung von der ENERVIE. Darin enthalten ist auch eine Avalprovision. Da die HVG aufgrund der städtischen Bürgschaft zu einem geringeren Zins das Darlehen aufnehmen kann, ist aus beihilferechtlicher Sicht der Zinsvorteil abzuschöpfen. Insofern wird der städt. Zuschuss an die HVG pauschal um 248.100 € gekürzt. Der konkrete Betrag wird im Rahmen einer jährlichen Spitzabrechnung ermittelt und kann ggfls. vom Pauschalbetrag abweichen. □

Siehe auch Maßnahme 16_20.001 Enerviedarlehen (Bürgschaftsprovision).

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	248.100	248.100	248.100	248.100	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	248.100	248.100	248.100	248.100	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	248.100	248.100	248.100	248.100	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	248.100	248.100	248.100	248.100	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1123 Verwaltung der Liegenschaften

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.015 Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker

Der die Ratssitzung begleitende externe Tontechniker wird mit dem Jahr 2017 gekündigt. Der Vertrag mit der Firma Marten wird nicht mehr verlängert bzw. gekündigt. Die Aufgabe wird durch entsprechend geschulte und ohnehin anwesende Mitarbeiter des HABIT übernommen. □
 Konsolidierungspotential: □
 Hierdurch kann ein voraussichtliches Einsparpotential von 7.000 € gehoben werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	7.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft Tourismus
 Teilplan 5731 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.016 Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital

Die HEB GmbH wird aufgefordert im Jahr 2020 200.000 € zusätzlich aus dem Eigenkapital auszuschütten. Da die HVG GmbH mittlerweile Anteilseignerin der HEB GmbH ist, wird der Zuschuss an die HVG GmbH entsprechend gekürzt.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	200.000	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	200.000	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung
 Teilplan 5380 Abwasserbeseitigung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.017 Erhöhung Ausschüttung WBH

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) wird aufgefordert, seine Ausschüttung an die Stadt Hagen p. a. zu erhöhen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	500.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	500.000	0	300.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	500.000	0	300.000	500.000	500.000
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	500.000	0	300.000	500.000	500.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_FBOB.018 Reduzierung der BV-Mittel um 10%

Der Rat der Stadt Hagen beschließt, die bezirksbezogenen Zuwendungen an die Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) um 10 % zu kürzen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

0 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1117 Beschäftigtenvertretung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Köhler
 Amt/Fachbereich GPR
 Abteilung GPR

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_GPR.001 Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand

Nach den Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes hat die Dienststelle die Pflicht zur Kostentragung für Schulungsmaßnahmen und Geschäftsbedarf. Angesichts der Haushaltslage werden hier seitens der Personalvertretung weitere Einschränkungen vorgenommen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	5.370 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
17 Ordentliche Aufwendungen	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
18 Summe Zeile 10 + 17	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.GW Wirtschaftsplan GWH
Teilplan div. GW

Maßnahmenverantwortlicher Herr Bald
Amt/Fachbereich GWH
Abteilung GWH

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_GWH.001 Energieeinsparung durch energetische Sanierung

Im Rahmen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten sowie Sporthallen durchgeführt. Die genaue Höhe des Einsparpotentials kann erst ermittelt werden, wenn die Maßnahmen im Rat beschlossen wurden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	300.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ratsbeschluss ist mittlerweile erfolgt. Die Berechnung der tatsächlichen Einsparungen ist noch nicht abgeschlossen.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.VB5 Energiekosten VB 5
Teilplan div. VB 5

Maßnahmenverantwortlicher Herr Grothe
Amt/Fachbereich VB 5
Abteilung VB 5

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_GWH.003 Energiebezug (Strom für Gebäude, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, WBH-Technik)

Die Maßnahme kann erst ab 2017 begonnen werden, da die Verträge mit einer Vorlaufzeit von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden können. Frühestmöglicher Beendigungszeitpunkt der aktuellen Verträge ist somit der 31.12.2016. Die genaue Höhe der Einsparung ergibt sich nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	800.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Anpassung der GPA-Prognose an die aktuelle Marktentwicklung im Bereich der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1120 Finanzmanagement und -controlling

Maßnahmenverantwortlicher Frau Schmitz
Amt/Fachbereich 20
Abteilung 20/1

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_GWH.004 Verschmelzungsgewinne

930.000 € Verschmelzungsgewinn und zusätzlich Auflösung von Rückstellungen bringen insgesamt rd. 1,3 Mio. € Einmaleffekt im Jahr 2016

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

0 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	1.300.000	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	1.300.000	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	1.300.000	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.HA Wirtschaftsplan HABIT
Teilplan div. HA

Maßnahmenverantwortlicher Herr Thureau
Amt/Fachbereich HABIT
Abteilung HABIT

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_HABIT.001 Verfahrens- und Lizenzüberprüfung für jedes Amt

Prüfung der Zusammenlegung Vergabestellen HABIT und 25 (VOL) ab 2017/2018, wenn die derzeit bestehende Vergabestelle bei FB 25 komplett mit dem bisherigen Mitarbeitern für städtische Vergaben HABIT angegliedert wird. Ggf. können durch die Neustrukturierung der bestehenden Prozesse Personalkonsolidierungen (bei den zu übernehmenden Mitarbeitern von FB 25) erreicht werden unter Berücksichtigung der zur Zeit bestehenden Fluktuation und Einschränkung der bestehenden Arbeits-/ Geschäftsprozesse.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	100.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2018

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.001 Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst

Diese Leistung macht auf Seiten der GWH nur ein geringes Vorlumen aus, verursacht aber auf der anderen Seite hohe Fixkosten. Dadurch kann die Leistung durch eigenes Personal nur verhältnismäßig unwirtschaftlich erbracht werden. Der Vorschlag ist daher, dass diese Aufgabe stufenweise auf die Lieferanten des Essens übertragen wird, um das städtische Personal an dieser Stelle einsparen zu können.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

130.000 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.004 Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus 1, Einsparung PK 2 Stellen

Aktuell halten sowohl 25 als auch 32 im Haupteingang Rathaus I einen Bürgerinformationsschalter bereit. Diese sollen zusammengefasst werden. Ziel ist die Einsparung von 2 Stellen (50001306 und 50001377) und die dazugehörigen Sachkosten von 2 Arbeitsplätzen. Da hierfür Umbaumaßnahmen vorgenommen werden müssen, ist nicht mit einer Realisierung vor dem 01.07.2016 zu rechnen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	65.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.005 Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK

Einsparung d. Stelle 50000599 zum 01.09.16, Wechsel der Stelleninh. auf 50000598 Einsparung d. Stelle 50001279 zum 01.10.16

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

43.000 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.006 Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt

1. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Personalausweis- & Passautomaten (Speed Capture Station o.ä.) im Zentralen Bürgeramt aufzustellen, um den Ablauf der Beantragung der entsprechenden Personen-Dokumente zu beschleunigen. □
2. Sobald sich die Nutzung des Geräts durchgesetzt hat, wird eine Stelle im Zentralen Bürgeramt abgebaut.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	30.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.007 Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice

- Die Verwaltung wird beauftragt, sämtliche Verwaltungsakte (mit Ausnahme Planungsverwaltung) so zu organisieren, dass der Großteil der Verwaltungstätigkeiten im Zentralen Bürgeramt (Frontoffice) abgewickelt werden kann. □
- Als Folge der Reorganisation sollten innerhalb der Verwaltung mindestens zweieinhalb Stellen eingespart werden können.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	75.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2019

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.008 Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten

- Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Jahr 2019 zwei Kundenterminals im Zentralen Bürgeramt aufzustellen, an denen Bürger ihre Anliegen selbstständig erledigen können. □
- In der Zwischenzeit sind die softwaretechnischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	75.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2019

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.009 Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware

- Die Verwaltung wird beauftragt, die seit Jahren ausstehende Entscheidung für eine Betriebsführungssoftware der GWH nun gemäß den beim HABIT implementierten ITIL-Regularien abzuschließen und die Beschaffung einzuleiten. □
- Nach erfolgreicher Einführung des Systems werden zwei Stellen bei der GWH in den Bereichen GWH/12, GWH/14 eingespart.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	75.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2019

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.010 Abbau von fünf Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule

- Die Verwaltung wird aufgefordert, die Mehrfachbeschäftigungen von Mitgliedern des Orchesters bei der Musikschule zu kündigen, soweit diese über das Maß einer Vollzeitbeschäftigung hinausgehen. □
- Sind zu dieser eng begrenzten personalwirtschaftlichen Korrektur Änderungs- oder Beendigungskündigungen notwendig, sind diese ausnahmsweise auszusprechen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	15.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.011 Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht

Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwaltung, die Voraussetzungen für die gemeinsame Aufgabenerledigung der Dienstleistungen im Bereich von Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen zu schaffen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	250.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.012 Verringerung Mehraufwand bei Personenstandswesen

Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwaltung, im Bereich Personenstandswesen (Standesamt) 2 Stellen abzubauen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	95.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
 Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
 Amt/Fachbereich PK
 Abteilung PK

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_PK.013 Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle

Die Verwaltung wird beauftragt, das Pfortenpersonal im Technischen Rathaus um eine Stelle zu reduzieren.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

0 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.42 Sportförderung
Teilplan 4240 Sportstätten und Bäder

Maßnahmenverantwortlicher Herr Wischnewski
Amt/Fachbereich SZS
Abteilung SZS

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_SZS.001 Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene

Diese Konsolidierungsbeiträge waren bereits für den Doppelhaushalt 2014/2015 unter der Nr. 14_SZS.001 und 14_SZS.002 eingeplant. Die Einführung der Umlagen sollte zum 01.01.2015 erfolgen. Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2014, Drucksachen-Nr. 1013/2014, wurde die Maßnahmen abgelehnt. SZS hält es für sinnvoll mit dem bereits vorhandenen Kompromissvorschlag in Höhe von 140.000 € in die Diskussion zu gehen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	140.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Voraussetzung für die Umsetzung des Maßnahmenvorschlags 16_SZS.004.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.42 Sportförderung
Teilplan 4210 Allg. Verwaltung und Förderung des Sports

Maßnahmenverantwortlicher Herr Wischnewski
Amt/Fachbereich SZS
Abteilung SZS

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_SZS.002 Einführung Beteiligung der Schwimmvereine

Diese Konsolidierungsbeiträge waren bereits für den Doppelhaushalt 2014/2015 unter der Nr. 14_SZS.001 und 14_SZS.002 eingeplant. Die Einführung der Umlagen sollte zum 01.01.2015 erfolgen. Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2014, Drucksachen-Nr. 1013/2014, wurde die Maßnahmen abgelehnt. SZS hält es für sinnvoll mit dem bereits vorhandenen Kompromissvorschlag in Höhe von 40.000 € in die Diskussion zu gehen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	40.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

Voraussetzung für die Umsetzung des Maßnahmenvorschlags 16_SZS.004.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.42 Sportförderung
Teilplan div. SZS

Maßnahmenverantwortlicher Herr Wischnewski
Amt/Fachbereich SZS
Abteilung SZS

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_SZS.004 Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA

Die Bildung eines BgA ist nur dann möglich, wenn die Sportstättenumlage beschlossen wird. Erst danach kann eine detaillierte Planung erfolgen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	250.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2017

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.42 Sportförderung
Teilplan 4240 Sportstätten und Bäder

Maßnahmenverantwortlicher Herr Wischnewski
Amt/Fachbereich SZS
Abteilung SZS

Stand: 17.03.2016

Detailübersicht

16_SZS.005 Erlöse durch Vermarktung von Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena

1. Die Verwaltung / das Servicezentrum Sport (SZS) wird beauftragt, in Abstimmung mit den Vereinen ein Konzept und Rahmenbedingungen zur Vermarktung von stadteigenen Sportanlagen zu entwickeln. Ziel des Konzeptes soll sein, Unternehmen Namensrechte an Sportanlagen im Rahmen eines längerfristigen Sponsorings anzubieten. □
2. Generierte Einnahmen kommen zu 50 Prozent den dort spielenden Vereinen zu Gute. Die andere Hälfte fließt als Konsolidierungsbetrag des Bereichs Sport der Stadtkasse zu. □
3. Das Konzept wird dem Sport- und Freizeitausschuss spätestens in seiner Sitzung am 6. April 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

0 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-

1	Produktrahmen Stadt Hagen	2
1.11	Innere Verwaltung	7
1.12	Sicherheit und Ordnung	84
1.21	Schulträgeraufgaben	118
1.25	Kultur	153
1.31	Soziale Leistungen	178
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229
1.41	Gesundheitsdienste	255
1.42	Sportförderung	269
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	278
1.52	Bauen und Wohnen	291
1.53	Ver- und Entsorgung	304
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315
1.55	Natur- und Landschaftspflege	337
1.56	Umweltschutz	357
1.57	Wirtschaft und Tourismus	366
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	382

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- ergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.965.952	-252.278.380	-7.687.572	-271.181.110	-264.508.428	-6.672.682	-258.476.983	-251.900.861	-250.410.757
3 + Sonstige Transfererträge	-7.857.900	-7.857.900		-7.869.625	-8.057.242	187.617	-8.207.131	-8.360.049	-8.516.057
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.823.394	-69.007.455	184.061	-69.542.020	-69.858.692	316.672	-69.440.203	-69.791.153	-70.149.629
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.661.159	-4.500.781	839.622	-3.648.615	-4.477.173	828.558	-4.546.575	-4.617.325	-4.689.449
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.888.205	-56.913.643	-2.974.562	-61.955.200	-58.485.142	-3.470.058	-62.879.044	-63.843.663	-64.780.280
7 + Sonstige ordentl. Erträge	-26.278.459	-27.611.359	1.332.900	-25.999.830	-27.320.730	1.320.900	-26.091.121	-26.075.821	-25.222.079
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-69.000	-69.000		-35.600	-35.600				
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-659.517.534	-649.923.816	-9.593.718	-682.584.268	-673.762.023	-8.822.245	-681.810.798	-683.728.771	-687.349.570
11 - Personalaufwendungen	126.382.372	126.550.373	-168.001	128.927.941	128.705.440	222.501	129.859.561	130.710.563	131.923.589
12 - Versorgungsaufwendungen	15.474.075	15.474.075		14.073.417	14.073.417		14.255.249	14.438.899	14.624.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.006.108	115.045.409	-39.302	116.480.349	115.338.072	1.142.278	114.066.174	109.944.971	110.624.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.990.854	44.034.451	-43.597	44.095.903	44.139.500	-43.597	42.103.158	42.044.532	42.027.586

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- ergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
15 - Transferaufwendungen	259.810.193	253.531.723	6.278.470	267.221.589	260.105.838	7.115.752	262.256.569	266.666.115	265.342.996
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.897.929	90.540.684	1.357.245	93.586.426	92.159.602	1.426.824	92.925.954	93.618.437	93.839.148
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.561.530	645.176.715	7.384.815	664.385.626	654.521.869	9.863.757	655.466.665	657.423.515	658.381.864
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.956.004	-4.747.100	-2.208.903	-18.198.642	-19.240.154	1.041.512	-26.344.133	-26.305.256	-28.967.706
19 + Finanzerträge	-8.927.000	-10.426.000	1.499.000	-8.926.200	-9.820.160	893.960	-9.311.998	-9.603.673	-9.795.180
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.583.000	18.283.000	1.300.000	19.983.800	18.983.800	1.000.000	17.883.800	17.783.800	20.583.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.626.996	13.535.900	-908.903	1.785.158	-256.354	2.041.512	-8.460.333	-8.521.456	-8.383.906
23 + Außerordliche Erträge									
24 - Außerordl. Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.626.996	13.535.900	-908.903	1.785.158	-256.354	2.041.512	-8.460.333	-8.521.456	-8.383.906

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- finanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319	
2 + Zuwendungen u. allg.Umlagen	-244.677.886	-236.553.814	-8.124.072	-255.843.672	-248.614.490	-7.229.182	-245.254.050	-240.321.991	-238.705.980	
3 + Sonst. Transfereinzahlungen	-7.857.900	-7.857.900		-7.869.625	-8.057.242	187.617	-8.207.131	-8.360.049	-8.516.057	
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-64.488.454	-64.672.515	184.061	-66.175.556	-66.492.228	316.672	-66.066.517	-66.417.518	-66.775.942	
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.661.159	-4.500.781	839.622	-3.648.615	-4.477.173	828.558	-4.546.575	-4.617.325	-4.689.449	
6 + Kostenerstattungen,-umlagen	-59.888.205	-56.913.643	-2.974.562	-61.955.200	-58.485.142	-3.470.058	-62.879.044	-63.843.663	-64.780.280	
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.765.941	-24.981.841	1.215.900	-23.491.031	-24.711.931	1.220.900	-23.732.931	-23.717.931	-23.366.031	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.927.000	-10.426.000	1.499.000	-8.926.200	-9.820.160	893.960	-9.311.998	-9.603.673	-9.795.180	
9 = Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-646.240.010	-637.591.792	-8.648.218	-670.262.167	-661.677.382	-8.584.785	-672.167.987	-676.022.049	-680.210.238	
10 - Personalauszahlungen	119.750.100	119.918.101	-168.001	121.527.310	121.304.809	222.501	122.458.930	123.309.932	124.522.958	
11 - Versorgungsauszahlungen	17.834.856	17.834.856		18.183.165	18.183.165		18.364.997	18.548.647	18.734.133	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.910.458	115.946.459	-1.036.002	116.285.053	116.179.475	105.578	114.000.035	109.750.392	110.429.946	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980	
14 - Transferauszahlungen	259.810.193	253.531.723	6.278.470	267.221.589	260.105.838	7.115.752	262.256.569	266.666.115	265.342.996	
15 - sonstige Auszahlungen	91.854.659	90.417.921	1.436.738	93.583.430	92.061.214	1.522.216	92.722.556	94.829.224	93.609.748	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- finanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
16 = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	632.670.266	626.358.061	6.312.205	645.710.547	636.638.461	9.072.086	636.998.885	640.491.782	643.018.760	
17 = Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.569.744	-11.233.731	-2.336.013	-24.551.620	-25.038.921	487.301	-35.169.102	-35.530.267	-37.191.478	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.112.681	-30.940.271	2.827.590	-26.009.824	-29.071.825	3.062.001	-23.767.120	-14.468.186	-14.598.186	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	-1.254.000	-1.254.000		-1.254.000	-1.254.000		-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-1.741.380	-1.060.000	-282.000	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-207.400	-407.400	200.000	-224.180	-629.180	405.000	-610.900	-618.900	-626.900	
23 = investive Einzahlungen	-29.614.081	-32.641.671	3.027.590	-27.528.004	-30.995.005	3.467.001	-27.373.400	-17.401.086	-16.761.086	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550.000	1.650.967	-100.967	550.000	662.631	-112.631	664.321	666.036	367.776	
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	19.091.370	21.935.200	-2.843.830	23.667.000	27.633.600	-3.966.600	23.496.205	11.190.000	8.570.000	17.007.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.507.100	4.631.100	-124.000	4.320.100	4.320.100		3.765.100	3.855.100	3.565.100	6.025.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.593.000	3.093.000	-1.500.000	1.593.000	1.593.000		1.593.000	1.593.000	1.593.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt- finanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		10.190.000	-10.190.000		10.000.000	-10.000.000				
30 = investive Auszahlungen	26.741.470	41.500.267	-14.758.797	30.130.100	44.209.331	-14.079.231	29.518.626	17.304.136	14.095.876	23.032.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-2.872.611	8.858.596	-11.731.207	2.602.096	13.214.326	-10.612.230	2.145.226	-96.950	-2.665.210	23.032.000
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.442.355	-2.375.135	-14.067.220	-21.949.524	-11.824.595	-10.124.929	-33.023.876	-35.627.217	-39.856.688	23.032.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.800.000	-12.800.000	11.000.000	-7.300.000	-17.500.000	10.200.000	-4.000.000	-210.000		
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.197.296	9.909.839	-712.543	9.237.668	10.155.211	-917.543	9.863.017	9.311.743	9.052.622	
35 = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	7.397.296	-2.890.161	10.287.457	1.937.668	-7.344.789	9.282.457	5.863.017	9.101.743	9.052.622	
36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.045.059	-5.265.296	-3.779.763	-20.011.856	-19.169.384	-842.472	-27.160.859	-26.525.474	-30.804.066	23.032.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln										
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.045.059	-5.265.296	-3.779.763	-20.011.856	-19.169.384	-842.472	-27.160.859	-26.525.474	-30.804.066	23.032.000

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11	Innere Verwaltung	8
1.11.10	Unterstützung Politik/Verw.steuerung	13
1.11.11	Öffentlichkeitsarbeit	16
1.11.12	Gleichstellung	19
1.11.13	Prüfungen	22
1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	25
1.11.15	Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung	28
1.11.16	Verwaltungsservice	31
1.11.17	Beschäftigtenvertretung	34
1.11.18	Rechtsangelegenheiten	37
1.11.19	Bürgerämter	40
1.11.20	Finanzmanagement und -controlling	43
1.11.21	Finanzbuchhaltung	46
1.11.22	Steuerverwaltung	49
1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	52
1.11.24	Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle	55
1.11.25	Druckerei	58
1.11.26	Cafeteria	61
1.11.30	Gebäudewirtschaft	64
1.11.42	Vorstandsbereich 2	67
1.11.43	Vorstandsbereich 3	70
1.11.44	Vorstandsbereich 4	73
1.11.45	Vorstandsbereich 5	76
1.11.50	Beteiligungscontrolling	79
1.11.90	Bezirksbezogene Haushaltsmittel	82

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.686.406	-1.758.406	72.000	-2.081.400	-2.081.400		-1.728.907	-1.008.900	-1.008.909
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		-400	-400		-408	-408	-408
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.354.227	-1.487.627	133.400	-1.354.227	-1.494.127	139.900	-1.523.710	-1.553.884	-1.584.662
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.299.783	-5.299.008	-774	-5.165.333	-5.165.273	-60	-5.250.165	-5.336.763	-5.425.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.351.778	-3.652.250	300.472	-3.378.100	-3.658.710	280.609	-3.329.109	-3.314.506	-2.848.490
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-69.000	-69.000		-35.600	-35.600				
10 = Ordentliche Erträge	-11.761.593	-12.266.691	505.098	-12.015.060	-12.435.509	420.450	-11.832.299	-11.214.460	-10.867.555
11 - Personalaufwendungen	44.552.739	44.359.328	193.410	45.391.766	45.157.642	234.124	45.598.601	45.839.290	46.309.437
12 - Versorgungsaufwendungen	5.619.689	5.495.329	124.360	5.160.736	5.051.344	109.392	5.117.740	5.184.799	5.252.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.239	5.577.484	-70.245	6.058.107	5.946.323	111.784	5.691.722	4.813.304	4.863.027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.704.501	1.704.501		1.715.850	1.715.850		1.494.866	1.508.977	1.457.782
15 - Transferaufwendungen	272.247	272.247		272.247	272.247		274.567	276.933	279.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.619.305	15.799.447	-180.142	15.671.538	15.934.710	-263.172	16.033.101	15.988.384	15.581.888
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.275.719	73.208.335	67.383	74.270.244	74.078.116	192.128	74.210.597	73.611.687	73.744.012
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	61.514.125	60.941.644	572.481	62.255.184	61.642.607	612.577	62.378.299	62.397.227	62.876.457
19 + Finanzerträge		-1.300.000	1.300.000						
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.300.000	1.300.000						
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	61.514.125	59.641.644	1.872.481	62.255.184	61.642.607	612.577	62.378.299	62.397.227	62.876.457

Veränderungsliste 2016/2017**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz



26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.514.125	59.641.644	1.872.481	62.255.184	61.642.607	612.577	62.378.299	62.397.227	62.876.457
---	------------	------------	-----------	------------	------------	---------	------------	------------	------------

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.000	-160.000		-15.000	-15.000					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		-400	-400		-408	-408	-408	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.354.227	-1.487.627	133.400	-1.354.227	-1.494.127	139.900	-1.523.710	-1.553.884	-1.584.662	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.299.783	-5.299.008	-774	-5.165.333	-5.165.273	-60	-5.250.165	-5.336.763	-5.425.085	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.270.500	-2.562.400	291.900	-2.290.500	-2.562.400	271.900	-2.482.400	-2.467.400	-2.115.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.300.000	1.300.000							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.084.910	-10.809.435	1.724.526	-8.825.460	-9.237.200	411.740	-9.256.683	-9.358.455	-9.125.655	
10 - Personalauszahlungen	44.994.541	44.900.342	94.200	45.624.391	45.496.935	127.457	45.934.788	46.172.397	46.639.489	
11 - Versorgungsauszahlungen	6.495.042	6.347.835	147.207	6.702.608	6.553.878	148.731	6.620.273	6.687.332	6.755.064	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.239	5.577.484	-70.245	6.058.107	5.946.323	111.784	5.691.722	4.813.304	4.863.027	
14 - Transferauszahlungen	272.247	272.247		272.247	272.247		274.567	276.933	279.347	
15 - sonstige Auszahlungen	15.561.320	15.743.844	-182.524	15.600.543	15.865.859	-265.316	15.964.188	15.914.408	15.507.851	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.830.389	72.841.752	-11.363	74.257.897	74.135.241	122.656	74.485.539	73.864.375	74.044.778	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.745.480	62.032.316	1.713.163	65.432.437	64.898.041	534.396	65.228.856	64.505.920	64.919.123	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
23 = investive Einzahlungen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.000	224.000		224.000	224.000		224.000	224.000	224.000	250.000
30 = investive Auszahlungen	524.000	524.000		524.000	524.000		524.000	524.000	224.000	250.000

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz



31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-476.000	-476.000		-476.000	-476.000		-476.000	-476.000	-776.000	250.000
---	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	----------	---------

1.11.10	Unterstützung Politik/Verw.steuerung	13
1.11.10.01	Unterstützung der Politik	
1.11.10.02	Führung und Steuerung der Verwaltung	
1.11.10.03	Leistungen für Fraktionen	
1.11.10.04	Leistungen an Mandatsträger	
1.11.10.05	Führung und Leitung Teilplan 1110	
1.11.10.61	Sitzungen Bezirksvertretung Eilpe/Dahl	
1.11.10.62	Service f. Bezirksvertret. Eilpe/Dahl	
1.11.10.63	Sitzungen d. Bezirksvertretungen Mitte	
1.11.10.64	Service für Bezirksvertretung Mitte	
1.11.10.65	Sitzungen der Bezirksvertretung Boele	
1.11.10.66	Service für Bezrksvertretung Boele	
1.11.10.67	Sitzungen Bezirksvertret. Hohenlimburg	
1.11.10.68	Service für Bezirksvertret. Hohenlimbg	
1.11.10.69	Sitzungen der Bezirksvertretung Haspe	
1.11.10.70	Service für Bezirksvertretung Haspe	
1.11.10.71	Ltg. BVS/Stadteilmanagement	
1.11.10.72	Grundsatzangel. der BVen	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.182	-5.185	3	-982	-980	-2	-994	-1.008	-1.021
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-39.187	-20.457	-18.730	-38.844	-20.199	-18.646	-20.212	-20.225	-17.371
10 = Ordentliche Erträge	-64.369	-45.642	-18.727	-59.826	-41.179	-18.647	-41.605	-42.041	-39.617
11 - Personalaufwendungen	1.226.314	1.088.037	138.277	1.265.460	1.115.960	149.500	1.125.935	1.136.010	1.146.182
12 - Versorgungsaufwendungen	365.068	187.722	177.345	324.422	167.762	156.660	169.967	172.194	174.443
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746	18.747	0	18.746	18.747	0	18.934	19.124	19.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.421	9.421		9.303	9.303		9.429	9.429	9.429
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.560	2.256.178	-101.618	2.184.463	2.288.295	-103.832	2.311.056	2.334.391	2.321.767
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.774.109	3.560.105	214.004	3.802.393	3.600.066	202.327	3.635.321	3.671.147	3.671.136
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.709.739	3.514.463	195.277	3.742.567	3.558.887	183.680	3.593.716	3.629.107	3.631.520
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.709.739	3.514.463	195.277	3.742.567	3.558.887	183.680	3.593.716	3.629.107	3.631.520
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.709.739	3.514.463	195.277	3.742.567	3.558.887	183.680	3.593.716	3.629.107	3.631.520

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.182	-5.185	3	-982	-980	-2	-994	-1.008	-1.021	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.182	-25.185	3	-20.982	-20.980	-2	-21.394	-21.815	-22.246	
10 - Personalauszahlungen	966.241	966.201	40	985.687	985.654	33	995.527	1.005.500	1.015.570	
11 - Versorgungsauszahlungen	427.170	216.844	210.326	431.457	217.663	213.794	219.867	222.095	224.344	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746	18.747		18.746	18.747		18.934	19.124	19.315	
15 - sonstige Auszahlungen	2.148.317	2.253.254	-104.936	2.178.840	2.285.676	-106.836	2.308.435	2.331.768	2.319.142	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.475	3.455.046	105.430	3.614.731	3.507.740	106.991	3.542.764	3.578.485	3.578.371	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.535.293	3.429.860	105.433	3.593.749	3.486.760	106.989	3.521.370	3.556.670	3.556.126	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit**

1.11.11	Öffentlichkeitsarbeit		16
	1.11.11.01	Unterrichtung der Öffentlichkeit	
	1.11.11.02	Stadtwerbung	
	1.11.11.03	Städtepartnerschaften	
	1.11.11.04	Öffentliche Bekanntmachungen	
	1.11.11.05	Führung und Leitung Teilplan 1111	
	1.11.11.06	Veröffentl. Ausgliederungen	
	1.11.11.07	Bürgerbeteiligung/Unternehmenskultur	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.960	-12.963	3	-10.568	-10.568		-10.779	-10.994	-11.214
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.636	-1.966	330	-1.636	-1.966	330	-1.966	-1.966	-328
10 = Ordentliche Erträge	-21.597	-21.929	332	-19.204	-19.534	330	-19.885	-20.243	-18.970
11 - Personalaufwendungen	602.500	602.492	8	610.801	610.801	1	616.908	623.078	629.307
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.839	38.840	0	38.839	38.840	0	39.228	39.620	40.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322	322		322	322		322	323	322
15 - Transferaufwendungen	26.000	26.000		26.000	26.000		26.520	27.050	27.592
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.698	137.839	10.858	150.093	139.235	10.858	140.516	141.944	143.386
17 = Ordentliche Aufwendungen	816.359	805.493	10.866	826.055	815.197	10.858	823.494	832.016	840.624
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	794.763	783.565	11.198	806.851	795.663	11.188	803.609	811.773	821.654
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	794.763	783.565	11.198	806.851	795.663	11.188	803.609	811.773	821.654
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	794.763	783.565	11.198	806.851	795.663	11.188	803.609	811.773	821.654

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit

Funk, Markus

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.960	-12.963	3	-10.568	-10.568		-10.779	-10.994	-11.214	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.960	-19.963	3	-17.568	-17.568		-17.919	-18.277	-18.642	
10 - Personalauszahlungen	602.500	602.492	8	610.801	610.801	1	616.908	623.078	629.307	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.839	38.840		38.839	38.840		39.228	39.620	40.016	
14 - Transferauszahlungen	26.000	26.000		26.000	26.000		26.520	27.050	27.592	
15 - sonstige Auszahlungen	148.698	137.839	10.858	150.093	139.235	10.858	140.516	141.944	143.386	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.037	805.171	10.866	825.733	814.875	10.858	823.172	831.693	840.302	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	796.077	785.209	10.868	808.166	797.307	10.858	805.253	813.416	821.659	

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.12 Gleichstellung

Vierhaus, Anna

1.11.12

Gleichstellung

19

- 1.11.12.01 Gleichstellung intern
- 1.11.12.02 Führung und Leitung Teilplan 1112
- 1.11.12.03 Gleichstellung extern/Ausgl.

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Gleichstellung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.522	-32.523	1	-31.924	-31.924		-32.563	-33.214	-33.878
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-409	-492	82	-409	-492	82	-492	-492	-82
10 = Ordentliche Erträge	-32.932	-33.015	83	-32.333	-32.416	82	-33.054	-33.706	-33.960
11 - Personalaufwendungen	84.614	84.612	1	85.520	85.520	0	86.375	87.238	88.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	22	0	22	22	0	23	23	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447	8.487	-40	8.532	8.573	-40	8.620	8.707	8.794
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.083	93.122	-39	94.075	94.115	-40	95.018	95.968	96.927
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	60.151	60.107	44	61.741	61.699	42	61.964	62.262	62.967
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	60.151	60.107	44	61.741	61.699	42	61.964	62.262	62.967
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.151	60.107	44	61.741	61.699	42	61.964	62.262	62.967

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.12 Gleichstellung

Vierhaus, Anna

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.522	-32.523	1	-31.924	-31.924		-32.563	-33.214	-33.878	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.522	-32.523	1	-31.924	-31.924		-32.563	-33.214	-33.878	
10 - Personalauszahlungen	84.614	84.612	1	85.520	85.520		86.375	87.238	88.110	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22	22		22	22		23	23	23	
15 - sonstige Auszahlungen	8.447	8.487	-40	8.532	8.573	-40	8.620	8.707	8.794	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.083	93.122	-39	94.075	94.115	-40	95.018	95.968	96.927	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.560	60.599	-39	62.150	62.191	-40	62.455	62.754	63.049	

1.11.13	Prüfungen		22
	1.11.13.01	Durchf. gesetzl. Prüfungen 103 I GO	
	1.11.13.02	Durchf. freiwilliger Prüfungen	
	1.11.13.03	Projekte	
	1.11.13.04	Führung und Leitung Teilplan 1113	
	1.11.13.05	Überörtliche Prüfungen	
	1.11.13.06	Antikorruption	

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.13 Prüfungen

Siskowski, Gerd

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.900	-33.905	5	-27.614	-27.612	-2	-28.156	-28.710	-29.276
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-27.511	-28.642	1.131	-27.413	-28.542	1.129	-28.560	-28.579	-24.296
10 = Ordentliche Erträge	-61.411	-62.547	1.136	-55.026	-56.153	1.127	-56.716	-57.289	-53.572
11 - Personalaufwendungen	1.063.773	1.065.629	-1.856	1.096.908	1.098.914	-2.006	1.108.251	1.117.679	1.127.197
12 - Versorgungsaufwendungen	256.462	259.048	-2.586	231.796	234.061	-2.265	237.138	240.245	243.383
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	235	0	235	235	0	237	240	242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464	464		460	460		396	391	396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.503	150.678	-176	151.684	156.855	-5.171	158.176	154.624	156.086
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.471.437	1.476.054	-4.618	1.481.083	1.490.526	-9.443	1.504.198	1.513.179	1.527.305
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.410.026	1.413.507	-3.481	1.426.057	1.434.373	-8.316	1.447.482	1.455.890	1.473.733
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.410.026	1.413.507	-3.481	1.426.057	1.434.373	-8.316	1.447.482	1.455.890	1.473.733
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.410.026	1.413.507	-3.481	1.426.057	1.434.373	-8.316	1.447.482	1.455.890	1.473.733

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.13 Prüfungen

Siskowski, Gerd

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.900	-33.905	5	-27.614	-27.612	-2	-28.156	-28.710	-29.276	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.900	-33.905	5	-27.614	-27.612	-2	-28.156	-28.710	-29.276	
10 - Personalauszahlungen	897.550	897.501	49	917.157	917.112	45	926.304	935.590	944.967	
11 - Versorgungsauszahlungen	296.154	299.235	-3.081	300.565	303.683	-3.118	306.760	309.867	313.005	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235	235		235	235		237	240	242	
15 - sonstige Auszahlungen	176.513	176.643	-130	158.072	163.202	-5.130	164.519	155.964	157.424	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.453	1.373.614	-3.162	1.376.029	1.384.232	-8.203	1.397.821	1.401.661	1.415.638	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.336.553	1.339.710	-3.157	1.348.415	1.356.621	-8.205	1.369.665	1.372.951	1.386.362	

1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	25
1.11.14.01	Organisations- und Personalmanagement	
1.11.14.02	L Betriebswirtschaftliche Steuerung	
1.11.14.03	L_Personalmanagement	
1.11.14.04	Ausbildung	
1.11.14.05	Fortbildung/Qualifizierung	
1.11.14.06	Externe Fortbildungen	
1.11.14.07	Datenschutz, Datensicherheit	
1.11.14.08	Führung und Leitung Teilplan 1114	
1.11.14.09	Orga/Untersuchungen	
1.11.14.11	Altersteilzeit	
1.11.14.12	Personalbetreuung	
1.11.14.13	Versorgungsbetreuung	
1.11.14.14	Zentraler Arbeitsmarkt	
1.11.14.15	Projektaufträge HABIT	
1.11.14.16	Leistungen für HABIT	
1.11.14.17	Personalentwicklung ZuKo	
1.11.14.18	BgA Personalgestellung	
1.11.14.19	sonst. Personalgestellung	
1.11.14.20	Datenschutz Ausgl.	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.000	-160.000		-15.000	-15.000				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978.897	-2.978.963	66	-2.931.267	-2.931.270	3	-2.988.264	-3.046.399	-3.105.695
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-212.274	-223.511	11.238	-219.989	-231.308	11.319	-231.436	-231.563	-184.505
10 = Ordentliche Erträge	-3.351.170	-3.362.475	11.304	-3.166.257	-3.177.579	11.322	-3.219.701	-3.277.962	-3.290.200
11 - Personalaufwendungen	8.681.426	8.735.859	-54.434	8.801.218	8.980.038	-178.820	9.101.025	9.148.232	9.271.608
12 - Versorgungsaufwendungen	1.680.756	1.697.704	-16.948	1.602.943	1.618.609	-15.667	1.639.884	1.661.371	1.683.075
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.248	135.251	-4	135.248	135.251	-4	136.604	137.970	139.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406	406		346	346		352	117	119
15 - Transferaufwendungen	90.000	90.000		90.000	90.000		91.800	93.636	95.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.176	1.517.670	2.506	1.534.265	1.536.063	-1.798	1.548.321	1.563.570	1.578.973
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.108.012	12.176.891	-68.879	12.164.019	12.360.307	-196.288	12.517.985	12.604.896	12.768.634
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	8.756.841	8.814.416	-57.575	8.997.762	9.182.728	-184.966	9.298.285	9.326.934	9.478.434
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.756.841	8.814.416	-57.575	8.997.762	9.182.728	-184.966	9.298.285	9.326.934	9.478.434
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.756.841	8.814.416	-57.575	8.997.762	9.182.728	-184.966	9.298.285	9.326.934	9.478.434

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.000	-160.000		-15.000	-15.000					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.978.897	-2.978.963	66	-2.931.267	-2.931.270	3	-2.988.264	-3.046.399	-3.105.695	
7 + Sonstige Einzahlungen	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151.897	-3.151.963	66	-2.959.267	-2.959.270	3	-3.001.264	-3.059.399	-3.118.695	
10 - Personalauszahlungen	11.699.661	11.741.611	-41.951	11.821.003	11.985.638	-164.635	12.105.630	12.151.850	12.274.248	
11 - Versorgungsauszahlungen	1.940.884	1.961.074	-20.190	2.078.503	2.100.068	-21.565	2.121.343	2.142.830	2.164.534	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.248	135.251	-4	135.248	135.251	-4	136.604	137.970	139.350	
14 - Transferauszahlungen	90.000	90.000		90.000	90.000		91.800	93.636	95.509	
15 - sonstige Auszahlungen	1.494.030	1.491.224	2.806	1.509.283	1.510.797	-1.513	1.523.034	1.538.264	1.553.647	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359.823	15.419.161	-59.338	15.634.037	15.821.754	-187.716	15.978.411	16.064.550	16.227.287	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.207.926	12.267.198	-59.272	12.674.770	12.862.483	-187.713	12.977.146	13.005.151	13.108.592	

1.11.15	Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung	28
1.11.15.01	Unterhaltung und Betrieb Netz	
1.11.15.02	IT - und TK - Hardwarekosten	
1.11.15.03	IT - Bürokommunikation	
1.11.15.04	Fachverfahren Allgemeine Verwaltungen	
1.11.15.05	Fachverfahren Finanzverwaltung	
1.11.15.06	Fachverfahren Recht, Sich., Ordnung	
1.11.15.07	Fachverfahren Schule und Kultur	
1.11.15.08	Fachverfahren Jugend, Soz., Gesundheit	
1.11.15.09	Fachverfahren Bauen und Umwelt	
1.11.15.10	Führung und Leitung Teilplan 1115	
1.11.15.11	Projektaufträge	
1.11.15.12	Leistungen für HABIT	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.489	-2.491	2	-389	-389	-1	-394	-399	-405
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-8.387	364	-7.900	-8.262	362	-8.268	-8.273	-6.844
10 = Ordentliche Erträge	-10.512	-10.878	366	-8.289	-8.651	362	-8.661	-8.672	-7.249
11 - Personalaufwendungen	480.416	480.940	-525	488.893	489.454	-561	493.886	498.363	502.882
12 - Versorgungsaufwendungen	72.814	73.548	-734	64.857	65.491	-634	66.352	67.221	68.099
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	78	0	78	78	0	79	80	81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.465	1.934.561	-95	1.859.286	1.859.380	-94	1.827.889	1.796.658	1.315.615
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.487.773	2.489.127	-1.354	2.413.115	2.414.404	-1.289	2.388.206	2.362.322	1.886.677
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.477.261	2.478.249	-989	2.404.825	2.405.753	-928	2.379.544	2.353.650	1.879.428
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.477.261	2.478.249	-989	2.404.825	2.405.753	-928	2.379.544	2.353.650	1.879.428
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.477.261	2.478.249	-989	2.404.825	2.405.753	-928	2.379.544	2.353.650	1.879.428

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung

Keßen, Stefan

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.489	-2.491	2	-389	-389	-1	-394	-399	-405	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489	-2.491	2	-389	-389	-1	-394	-399	-405	
10 - Personalauszahlungen	433.222	433.206	16	438.598	438.585	13	442.977	447.413	451.893	
11 - Versorgungsauszahlungen	84.083	84.958	-875	84.099	84.972	-873	85.832	86.702	87.580	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78	78		78	78		79	80	81	
15 - sonstige Auszahlungen	1.933.333	1.933.415	-82	1.858.276	1.858.358	-82	1.826.866	1.795.634	1.314.590	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.716	2.451.657	-941	2.381.051	2.381.993	-942	2.355.754	2.329.829	1.854.144	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.448.227	2.449.166	-939	2.380.661	2.381.605	-943	2.355.360	2.329.430	1.853.739	

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Gregull, Joachim**1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Verwaltungsservice**

1.11.16	Verwaltungsservice		31
1.11.16.01	Teilplan 1116 Führung und Leitung		
1.11.16.02	L Personalbetreuung		
1.11.16.03	L Versorgungsbetreuung		
1.11.16.04	Beihilfebearbeitung		
1.11.16.05	Interne Dienstleistungen		
1.11.16.06	Arbeitssicherheit		
1.11.16.07	Telefonservice		
1.11.16.08	Info-Bereiche		
1.11.16.09	Projekt 25		
1.11.16.10	Geschäftsaufwand Ausgl.		
1.11.16.11	BgA Arbeitssicherheit		
1.11.16.12	Arbeitssicherheit für Externe/steuerfrei		
1.11.16.13	Mobilitätsmanagement		
1.11.16.14	Call-Center/Info Ausgl.		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Verwaltungsservice

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.050	-163.550	3.500	-160.050	-170.050	10.000	-173.251	-176.516	-179.847
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.620	-783.625	4	-778.229	-778.225	-4	-782.034	-785.919	-789.882
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.740	-23.660	920	-22.589	-23.506	918	-23.519	-23.531	-19.857
10 = Ordentliche Erträge	-966.411	-970.835	4.425	-960.867	-971.781	10.914	-978.803	-985.966	-989.586
11 - Personalaufwendungen	795.768	791.995	3.773	812.947	792.719	20.227	799.760	806.871	814.049
12 - Versorgungsaufwendungen	171.874	173.607	-1.733	154.487	155.996	-1.510	158.047	160.118	162.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.601	870.602	0	870.601	870.602	0	879.308	888.101	896.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.209	5.209		5.102	5.102		5.047	5.048	5.047
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.757	537.994	-237	541.556	541.790	-234	546.405	551.258	556.159
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.381.209	2.379.406	1.803	2.384.692	2.366.209	18.483	2.388.566	2.411.395	2.434.447
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.414.798	1.408.571	6.227	1.423.825	1.394.428	29.397	1.409.763	1.425.429	1.444.861
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.414.798	1.408.571	6.227	1.423.825	1.394.428	29.397	1.409.763	1.425.429	1.444.861
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.414.798	1.408.571	6.227	1.423.825	1.394.428	29.397	1.409.763	1.425.429	1.444.861

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.16 Verwaltungsservice

Gregull, Joachim

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.050	-163.550	3.500	-160.050	-170.050	10.000	-173.251	-176.516	-179.847	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-783.620	-783.625	4	-778.229	-778.225	-4	-782.034	-785.919	-789.882	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.670	-947.175	3.504	-938.279	-948.275	9.996	-955.285	-962.435	-969.729	
10 - Personalauszahlungen	684.370	679.321	5.049	693.147	671.552	21.594	678.497	685.512	692.597	
11 - Versorgungsauszahlungen	198.474	200.539	-2.064	200.320	202.398	-2.078	204.448	206.519	208.611	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.601	870.602		870.601	870.602		879.308	888.101	896.982	
15 - sonstige Auszahlungen	535.083	535.290	-206	539.148	539.354	-206	543.968	548.819	553.718	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288.529	2.285.751	2.778	2.303.216	2.283.906	19.309	2.306.221	2.328.951	2.351.908	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.344.859	1.338.576	6.283	1.364.937	1.335.632	29.306	1.350.936	1.366.516	1.382.179	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
30 = investive Auszahlungen	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.17 Beschäftigtenvertretung

Köhler, Thomas



1.11.17

Beschäftigtenvertretung

34

1.11.17.01 Mitarbeitervertretung

1.11.17.02 Schwerbehindertenvertretung

1.11.17.03 Beschäftigterv. Ausgl.

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Köhler, Thomas

1.11 Innere Verwaltung
1.11.17 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.050	-25.053	3	-22.056	-22.056	-1	-22.495	-22.943	-23.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.300	-7.772	472	-7.238	-7.709	471	-7.713	-7.718	-5.674
10 = Ordentliche Erträge	-32.350	-32.825	475	-29.294	-29.765	471	-30.208	-30.661	-29.073
11 - Personalaufwendungen	648.625	649.039	-415	661.011	661.462	-450	667.704	674.011	680.377
12 - Versorgungsaufwendungen	58.044	58.629	-585	52.065	52.574	-509	53.265	53.963	54.668
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	112	0	112	112	0	113	114	115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79	79		79	79		78	79	78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.368	86.191	5.177	92.410	87.231	5.178	87.978	88.904	89.839
17 = Ordentliche Aufwendungen	798.228	794.050	4.178	805.677	801.458	4.219	809.139	817.071	825.078
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	765.878	761.225	4.653	776.383	771.693	4.690	778.930	786.410	796.004
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	765.878	761.225	4.653	776.383	771.693	4.690	778.930	786.410	796.004
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	765.878	761.225	4.653	776.383	771.693	4.690	778.930	786.410	796.004

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Köhler, Thomas

1.11 Innere Verwaltung
1.11.17 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.050	-25.053	3	-22.056	-22.056	-1	-22.495	-22.943	-23.400	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.050	-25.053	3	-22.056	-22.056	-1	-22.495	-22.943	-23.400	
10 - Personalauszahlungen	611.004	610.988	16	620.636	620.626	10	626.836	633.111	639.445	
11 - Versorgungsauszahlungen	67.027	67.724	-697	67.512	68.212	-700	68.903	69.601	70.306	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112	112		112	112		113	114	115	
15 - sonstige Auszahlungen	90.465	85.277	5.188	91.598	86.411	5.188	87.157	88.082	89.016	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.609	764.102	4.507	779.858	775.361	4.498	783.010	790.908	798.883	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	743.558	739.048	4.510	757.802	753.305	4.497	760.515	767.965	775.484	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

1.11.18	Rechtsangelegenheiten	37
1.11.18.01	Teilplan 1118 Führung und Leitung	
1.11.18.02	Kostenabw. Vorverfahren Kernverwaltung	
1.11.18.03	Rechtsberatung durch eigene Mitarbeiter	
1.11.18.04	Rechtsberatung durch externe Anwälte	
1.11.18.05	Prozessführung durch eigene Mitarbeiter	
1.11.18.06	Prozessführung durch externe Anwälte	
1.11.18.07	Versicherungsleistungen	
1.11.18.08	Versicherungsl. für Andere	
1.11.18.09	Nicht versicherte Haftungsfälle	
1.11.18.10	Standesamtaufsicht	
1.11.18.11	BgA Rechtsberatung	
1.11.18.12	BgA Versicherungsleistungen	
1.11.18.13	ext. Rechtsberatung - steuerfrei	
1.11.18.14	ext. Versicherungsleistungen - steuerfrei	
1.11.18.15	ext. Prozeßführung - steuerfrei	
1.11.18.16	ext. Rechtsberatung - steuerfrei	
1.11.18.17	Prozessf eig. MA st.-pfl.	
1.11.18.18	Prozessf beauftr RA st.-pfl.	

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung
 1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-680.722	-680.726	4	-681.800	-681.798	-2	-695.326	-709.123	-723.197
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-48.611	-49.638	1.027	-48.443	-49.468	1.024	-49.487	-49.507	-45.840
10 = Ordentliche Erträge	-729.333	-730.364	1.032	-730.243	-731.266	1.022	-744.813	-758.630	-769.037
11 - Personalaufwendungen	869.118	871.115	-1.996	897.392	899.541	-2.149	906.767	914.062	921.427
12 - Versorgungsaufwendungen	275.389	278.166	-2.777	248.283	250.710	-2.427	254.005	257.334	260.695
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	201	0	201	201	0	204	206	208
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153	153		150	150		153	153	153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.240	970.437	-197	978.098	978.289	-192	987.902	997.745	1.007.687
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.115.101	2.120.071	-4.970	2.124.124	2.128.892	-4.768	2.149.031	2.169.500	2.190.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.385.768	1.389.707	-3.939	1.393.881	1.397.627	-3.746	1.404.218	1.410.870	1.421.133
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.385.768	1.389.707	-3.939	1.393.881	1.397.627	-3.746	1.404.218	1.410.870	1.421.133
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.385.768	1.389.707	-3.939	1.393.881	1.397.627	-3.746	1.404.218	1.410.870	1.421.133

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-680.722	-680.726	4	-681.800	-681.798	-2	-695.326	-709.123	-723.197	
7 + Sonstige Einzahlungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.722	-700.726	4	-701.800	-701.798	-2	-715.326	-729.123	-743.197	
10 - Personalauszahlungen	690.628	690.579	49	704.855	704.807	48	711.879	719.021	726.235	
11 - Versorgungsauszahlungen	318.010	321.318	-3.308	321.944	325.284	-3.340	328.580	331.908	335.270	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201	201		201	201		204	206	208	
15 - sonstige Auszahlungen	965.956	966.103	-148	974.228	974.376	-148	983.986	993.826	1.003.764	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.796	1.978.203	-3.407	2.001.229	2.004.669	-3.440	2.024.647	2.044.961	2.065.476	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.274.074	1.277.476	-3.403	1.299.429	1.302.871	-3.442	1.309.322	1.315.837	1.322.279	

1.11.19	Bürgerämter		40
	1.11.19.01	Management Bürgerämter	
	1.11.19.02	Management Boele	
	1.11.19.03	Management Hohenlimburg	
	1.11.19.04	Management Haspe	
	1.11.19.05	Bürgerservice	
	1.11.19.06	Rundfunkgebührenbefreiung	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Bürgerämter

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.781	-14.795	15	-965	-962	-2	-973	-987	-1.001
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.736	-26.814	2.078	-24.581	-26.656	2.075	-26.668	-26.680	-17.238
10 = Ordentliche Erträge	-44.517	-46.609	2.092	-30.545	-32.618	2.073	-32.742	-32.869	-23.545
11 - Personalaufwendungen	1.636.599	1.637.810	-1.211	1.666.556	1.657.839	8.717	1.653.371	1.594.122	1.610.022
12 - Versorgungsaufwendungen	168.944	170.647	-1.703	151.791	153.275	-1.484	155.289	157.324	159.379
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	517	-1	516	517	-1	522	527	533
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.244	1.244		1.221	1.221		1.221	1.128	1.122
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.434	453.200	-766	459.612	460.375	-763	464.267	468.887	473.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.259.737	2.263.417	-3.681	2.279.696	2.273.226	6.470	2.274.670	2.221.988	2.244.609
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.215.220	2.216.808	-1.588	2.249.151	2.240.608	8.543	2.241.928	2.189.119	2.221.064
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.215.220	2.216.808	-1.588	2.249.151	2.240.608	8.543	2.241.928	2.189.119	2.221.064
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.215.220	2.216.808	-1.588	2.249.151	2.240.608	8.543	2.241.928	2.189.119	2.221.064

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.19 Bürgerämter

Sporkert, Hans

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.781	-14.795	15	-965	-962	-2	-973	-987	-1.001	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.781	-19.795	15	-5.965	-5.962	-2	-6.073	-6.189	-6.307	
10 - Personalauszahlungen	1.527.100	1.527.056	44	1.548.847	1.538.787	10.060	1.534.224	1.474.881	1.490.689	
11 - Versorgungsauszahlungen	195.091	197.120	-2.029	196.824	198.866	-2.042	200.881	202.916	204.971	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516	517	-1	516	517	-1	522	527	533	
15 - sonstige Auszahlungen	449.806	450.541	-736	457.246	457.982	-736	461.872	466.490	471.155	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.513	2.175.234	-2.722	2.203.433	2.196.152	7.281	2.197.499	2.144.815	2.167.347	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.152.732	2.155.439	-2.707	2.197.469	2.190.190	7.279	2.191.426	2.138.626	2.161.041	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement und -controlling****1.11.20 Finanzmanagement und -controlling**

43

- 1.11.20.01 Finanzsteuerung und Controlling
- 1.11.20.02 Schuldenmanagement
- 1.11.20.03 Steuerbilanzen
- 1.11.20.04 Führung und Leitung Teilplan 1120
- 1.11.20.05 Sanierung. d. Haushalts d. Stadt Hagen
- 1.11.20.06 L_Projekt Gesamtabschluss
- 1.11.20.07 L_Implementierung integr. Doppik SAP
- 1.11.20.08 Abwicklung Gebührenhaushalt

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling

Schmitz, Susanne

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.000	-800.000		-800.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.459	-9.463	4	-2.659	-2.655	-4	-2.691	-2.728	-2.766
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50.336	-51.807	1.471	-51.748	-53.233	1.485	-53.271	-53.308	-48.635
10 = Ordentliche Erträge	-859.795	-861.269	1.474	-854.407	-855.888	1.480	-855.962	-856.036	-851.401
11 - Personalaufwendungen	1.904.793	1.908.443	-3.649	2.020.677	2.024.759	-4.082	2.041.646	2.058.700	2.075.915
12 - Versorgungsaufwendungen	504.085	509.169	-5.083	471.707	476.317	-4.610	482.578	488.901	495.288
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	257	0	257	257	0	260	263	265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111	111		112	112		112	59	59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.795	2.198.996	-201	2.234.698	2.234.893	-195	2.257.078	2.279.500	2.302.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.608.041	4.616.976	-8.935	4.727.451	4.736.339	-8.888	4.781.674	4.827.422	4.873.672
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.748.246	3.755.707	-7.460	3.873.044	3.880.451	-7.407	3.925.712	3.971.386	4.022.271
19 + Finanzerträge		-1.300.000	1.300.000						
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.300.000	1.300.000						
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.748.246	2.455.707	1.292.540	3.873.044	3.880.451	-7.407	3.925.712	3.971.386	4.022.271
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.748.246	2.455.707	1.292.540	3.873.044	3.880.451	-7.407	3.925.712	3.971.386	4.022.271

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.459	-9.463	4	-2.659	-2.655	-4	-2.691	-2.728	-2.766	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.300.000	1.300.000							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.459	-1.309.463	1.300.004	-2.659	-2.655	-4	-2.691	-2.728	-2.766	
10 - Personalauszahlungen	1.578.076	1.577.982	94	1.654.882	1.654.790	92	1.671.384	1.688.147	1.705.074	
11 - Versorgungsauszahlungen	582.102	588.158	-6.056	611.653	617.998	-6.346	624.259	630.582	636.969	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257	257		257	257		260	263	265	
15 - sonstige Auszahlungen	2.190.953	2.191.064	-111	2.227.346	2.227.458	-111	2.249.637	2.272.053	2.294.692	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351.388	4.357.461	-6.073	4.494.138	4.500.503	-6.365	4.545.540	4.591.045	4.637.001	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.341.929	3.047.998	1.293.931	4.491.479	4.497.848	-6.369	4.542.849	4.588.316	4.634.235	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung

1.11.21**Finanzbuchhaltung**

46

- 1.11.21.01 L_Vollstreckung 1. Welle
- 1.11.21.02 L_Buchhaltung 1. Welle
- 1.11.21.03 L_Zahlungsabwicklung 1. Welle
- 1.11.21.04 Führung und Leitung Teilplan 1121
- 1.11.21.05 Geschäftsbuchführung
- 1.11.21.06 Abwicklung Zahlungsverkehr

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-157		-156	-156		-157	-156	-157
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300		-306	-306	-306
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.985	-83.007	22	-61.696	-61.694	-2	-61.717	-61.742	-61.766
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.753.344	-1.756.578	3.234	-1.783.266	-1.786.497	3.232	-1.706.518	-1.691.539	-1.676.986
10 = Ordentliche Erträge	-1.836.786	-1.840.042	3.256	-1.845.418	-1.848.647	3.229	-1.768.698	-1.753.743	-1.739.215
11 - Personalaufwendungen	3.019.131	3.021.208	-2.078	3.083.038	3.085.312	-2.273	3.114.284	3.143.550	3.173.097
12 - Versorgungsaufwendungen	290.400	293.329	-2.928	262.803	265.371	-2.569	268.859	272.382	275.941
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281	7.282	-1	7.281	7.282	-1	7.355	7.428	7.503
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195	195		196	196		195	196	195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.920	345.051	-16.132	331.556	347.683	-16.127	350.111	352.327	354.564
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.645.926	3.667.065	-21.139	3.684.874	3.705.845	-20.970	3.740.804	3.775.883	3.811.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.809.140	1.827.024	-17.883	1.839.456	1.857.198	-17.741	1.972.105	2.022.141	2.072.084
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.809.140	1.827.024	-17.883	1.839.456	1.857.198	-17.741	1.972.105	2.022.141	2.072.084
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.809.140	1.827.024	-17.883	1.839.456	1.857.198	-17.741	1.972.105	2.022.141	2.072.084

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.21 Finanzbuchhaltung

Schmitz, Susanne

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300		-306	-306	-306	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82.985	-83.007	22	-61.696	-61.694	-2	-61.717	-61.742	-61.766	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.712.500	-1.712.500		-1.742.500	-1.742.500		-1.662.500	-1.647.500	-1.647.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.785	-1.795.807	22	-1.804.496	-1.804.494	-2	-1.724.523	-1.709.548	-1.709.572	
10 - Personalauszahlungen	2.830.911	2.830.832	79	2.879.243	2.879.190	52	2.907.999	2.937.103	2.966.490	
11 - Versorgungsauszahlungen	335.345	338.834	-3.488	340.771	344.307	-3.536	347.795	351.318	354.876	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281	7.282	-1	7.281	7.282	-1	7.355	7.428	7.503	
15 - sonstige Auszahlungen	324.402	340.482	-16.080	327.461	343.541	-16.080	345.965	348.178	350.412	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.939	3.517.430	-19.491	3.554.755	3.574.320	-19.565	3.609.113	3.644.027	3.679.280	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.702.154	1.721.623	-19.469	1.750.259	1.769.826	-19.567	1.884.590	1.934.480	1.969.708	

Veränderungsliste 2016/2017**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.22 Steuerverwaltung

Schmitz, Susanne

1.11.22**Steuerverwaltung**

49

- 1.11.22.01 Teilplan 1122 Führung und Leitung
- 1.11.22.02 Bearbeitung Grundsteuer A + B
- 1.11.22.03 Bearbeitung Gewerbesteuer (incl. Zinsen)
- 1.11.22.04 Bearbeitung Sonstige Steuern
- 1.11.22.05 Aufwand für Benutzungsgebühren

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Steuerverwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		-100	-100		-102	-102	-102
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.385	-6.388	3	-1.588	-1.586	-2	-1.608	-1.630	-1.652
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.767	-32.753	986	-31.557	-32.539	982	-32.562	-32.584	-29.330
10 = Ordentliche Erträge	-38.253	-39.241	989	-33.246	-34.225	980	-34.271	-34.316	-31.084
11 - Personalaufwendungen	1.091.879	1.094.159	-2.280	1.124.036	1.126.491	-2.454	1.135.735	1.145.069	1.154.493
12 - Versorgungsaufwendungen	314.775	317.949	-3.174	283.608	286.381	-2.772	290.145	293.946	297.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	4.694	-3.000	1.694	1.694	0	1.711	1.728	1.746
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.588	71.732	-144	72.198	72.336	-138	72.942	73.631	74.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.479.936	1.488.535	-8.599	1.481.537	1.486.902	-5.365	1.500.533	1.514.374	1.528.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.441.684	1.449.294	-7.610	1.448.291	1.452.676	-4.385	1.466.261	1.480.058	1.497.266
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.441.684	1.449.294	-7.610	1.448.291	1.452.676	-4.385	1.466.261	1.480.058	1.497.266
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.441.684	1.449.294	-7.610	1.448.291	1.452.676	-4.385	1.466.261	1.480.058	1.497.266

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.22 Steuerverwaltung

Schmitz, Susanne

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		-100	-100		-102	-102	-102	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.385	-6.388	3	-1.588	-1.586	-2	-1.608	-1.630	-1.652	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.485	-6.488	3	-1.688	-1.686	-2	-1.710	-1.732	-1.754	
10 - Personalauszahlungen	887.861	887.804	58	904.106	904.050	55	913.118	922.278	931.528	
11 - Versorgungsauszahlungen	363.492	367.273	-3.781	367.749	371.565	-3.816	375.329	379.131	382.971	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	4.694	-3.000	1.694	1.694		1.711	1.728	1.746	
15 - sonstige Auszahlungen	66.692	66.779	-88	67.778	67.866	-88	68.468	69.153	69.845	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.739	1.326.551	-6.811	1.341.327	1.345.176	-3.848	1.358.627	1.372.290	1.386.090	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.313.254	1.320.062	-6.809	1.339.639	1.343.490	-3.851	1.356.917	1.370.559	1.384.335	

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

52

- 1.11.23.01 Teilplan 1123 Führung und Leitung
- 1.11.23.02 Eigentümerfunktion- Grundsätze
- 1.11.23.03 L_Hausherrn-/Verwalterfunktion
- 1.11.23.04 L_Umzugs-/Unterbringungsmanagement
- 1.11.23.05 Immobilienmanagement
- 1.11.23.07 BgA Erbpacht von HGW, Div. von GIV, HGW
- 1.11.23.08 L_Eigentümerfunktion ggü. GWH u. Mietern
- 1.11.23.09 L_Allg. Nutzung von Gebäuden

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.426	-112.426		-112.423	-112.423		-112.426	-112.423	-112.426
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.465	-1.030.365	124.900	-905.465	-1.030.365	124.900	-1.050.973	-1.071.992	-1.093.432
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.595	-1.593	-2	-1.277	-1.275	-2	-1.293	-1.310	-1.329
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-473.990	-474.295	305	-473.655	-473.955	300	-223.973	-223.991	-223.804
10 = Ordentliche Erträge	-1.493.476	-1.618.679	125.203	-1.492.820	-1.618.018	125.197	-1.388.664	-1.409.716	-1.430.990
11 - Personalaufwendungen	927.064	928.902	-1.838	948.690	950.654	-1.965	958.546	966.514	974.558
12 - Versorgungsaufwendungen	253.833	256.393	-2.560	227.035	229.254	-2.219	232.267	235.311	238.384
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.684	753.684	5.000	762.483	757.433	5.050	765.009	772.659	780.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608.347	608.347		608.166	608.166		377.126	376.991	376.991
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.918	225.364	-110.446	115.458	297.499	-182.041	298.761	160.035	133.322
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.662.847	2.772.690	-109.844	2.661.831	2.843.006	-181.174	2.631.709	2.511.510	2.503.641
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.169.371	1.154.012	15.359	1.169.011	1.224.988	-55.977	1.243.045	1.101.794	1.072.651
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.169.371	1.154.012	15.359	1.169.011	1.224.988	-55.977	1.243.045	1.101.794	1.072.651
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.169.371	1.154.012	15.359	1.169.011	1.224.988	-55.977	1.243.045	1.101.794	1.072.651

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.465	-1.030.365	124.900	-905.465	-1.030.365	124.900	-1.050.973	-1.071.992	-1.093.432	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.595	-1.593	-2	-1.277	-1.275	-2	-1.293	-1.310	-1.329	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.060	-1.031.958	124.898	-906.742	-1.031.640	124.898	-1.052.265	-1.073.302	-1.094.761	
10 - Personalauszahlungen	762.545	762.498	47	772.631	772.586	45	780.336	788.165	796.071	
11 - Versorgungsauszahlungen	293.118	296.168	-3.049	294.392	297.446	-3.054	300.459	303.503	306.577	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.684	753.684	5.000	762.483	757.433	5.050	765.009	772.659	780.385	
15 - sonstige Auszahlungen	110.969	221.370	-110.401	111.920	293.920	-182.001	295.179	156.451	129.735	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.317	2.033.720	-108.403	1.941.425	2.121.385	-179.960	2.140.984	2.020.778	2.012.768	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.018.258	1.001.762	16.496	1.034.683	1.089.745	-55.062	1.088.719	947.475	918.007	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
23 = investive Einzahlungen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
30 = investive Auszahlungen	303.000	303.000		303.000	303.000		303.000	303.000	3.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-697.000	-697.000		-697.000	-697.000		-697.000	-697.000	-997.000	

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Gregull, Joachim**1.11 Innere Verwaltung****1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle**

1.11.24	Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle		55
1.11.24.01	Teilplan 1124 Führung und Leitung		
1.11.24.02	Zentraler Einkauf		
1.11.24.03	Postdienst und Logistik		
1.11.24.04	Telefonservice		
1.11.24.05	Info - Bereiche		
1.11.24.06	Abwicklung Studieninstitut		
1.11.24.07	Postdienst und Logistik Ausgl.		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.626	-1.626		-1.627	-1.627		-1.627	-1.627	-1.629
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600		-600	-600		-612	-624	-637
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.873	-569.884	11	-559.865	-559.861	-4	-567.451	-575.194	-583.091
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.585	-27.177	1.592	-25.438	-27.028	1.589	-27.042	-27.057	-20.229
10 = Ordentliche Erträge	-597.684	-599.287	1.603	-587.530	-589.116	1.585	-596.733	-604.502	-605.585
11 - Personalaufwendungen	1.589.091	1.600.368	-11.277	1.566.934	1.546.190	20.744	1.560.971	1.575.900	1.590.974
12 - Versorgungsaufwendungen	207.131	209.220	-2.089	186.537	188.360	-1.823	190.836	193.337	195.862
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.224	72.224	-3.001	69.224	72.224	-3.001	72.946	73.676	74.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.615	73.615		88.466	88.466		102.555	116.385	70.774
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.557	406.540	-6.982	401.587	408.591	-7.004	412.121	416.133	420.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.338.619	2.361.967	-23.348	2.312.747	2.303.830	8.917	2.339.429	2.375.431	2.352.209
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.740.934	1.762.680	-21.746	1.725.217	1.714.715	10.502	1.742.696	1.770.929	1.746.624
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.740.934	1.762.680	-21.746	1.725.217	1.714.715	10.502	1.742.696	1.770.929	1.746.624
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.740.934	1.762.680	-21.746	1.725.217	1.714.715	10.502	1.742.696	1.770.929	1.746.624

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600		-600	-600		-612	-624	-637	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-569.873	-569.884	11	-559.865	-559.861	-4	-567.451	-575.194	-583.091	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.473	-570.484	11	-560.465	-560.461	-4	-568.063	-575.818	-583.728	
10 - Personalauszahlungen	1.454.842	1.464.580	-9.738	1.422.280	1.399.885	22.395	1.414.550	1.429.365	1.444.324	
11 - Versorgungsauszahlungen	239.189	241.677	-2.488	241.879	244.388	-2.510	246.864	249.365	251.891	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.224	72.224	-3.001	69.224	72.224	-3.001	72.946	73.676	74.413	
15 - sonstige Auszahlungen	396.335	403.281	-6.945	398.680	405.651	-6.971	409.178	413.188	417.239	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.589	2.181.761	-22.172	2.132.062	2.122.148	9.914	2.143.539	2.165.593	2.187.867	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.589.116	1.611.277	-22.162	1.571.597	1.561.686	9.910	1.575.476	1.589.776	1.604.139	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.000	178.000		178.000	178.000		178.000	178.000	178.000	250.000
30 = investive Auszahlungen	178.000	178.000		178.000	178.000		178.000	178.000	178.000	250.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	178.000	178.000		178.000	178.000		178.000	178.000	178.000	250.000

Veränderungsliste 2016/2017**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11.25 Druckerei

1.11.25	Druckerei		
	1.11.25.01	Teilplan 1125 Führung und Leitung	
	1.11.25.02	Druckerzeugnisse	
	1.11.25.03	Erzeugnisse BgA	
	1.11.25.04	Druckerzeugnisse für Externe (steuerfrei)	

58

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.25 Druckerei

Gregull, Joachim

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.059	-28.062	3	-30.768	-30.766	-3	-31.380	-32.007	-32.646
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.709	-5.191	481	-4.699	-5.180	481	-5.182	-5.184	-2.934
10 = Ordentliche Erträge	-32.768	-33.253	484	-35.468	-35.946	479	-36.562	-37.191	-35.579
11 - Personalaufwendungen	525.611	520.789	4.823	533.183	511.832	21.351	516.990	522.199	527.460
12 - Versorgungsaufwendungen	27.170	27.444	-274	24.559	24.799	-240	25.125	25.454	25.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.223	39.223	0	39.223	39.223	0	38.765	31.512	31.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.226	169.633	3.593	179.488	175.894	3.593	176.847	172.806	174.634
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.230	757.088	8.141	776.453	751.748	24.704	757.727	751.971	759.792
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	732.461	723.836	8.626	740.985	715.802	25.183	721.165	714.780	724.213
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	732.461	723.836	8.626	740.985	715.802	25.183	721.165	714.780	724.213
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	732.461	723.836	8.626	740.985	715.802	25.183	721.165	714.780	724.213

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.25 Druckerei

Gregull, Joachim

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.059	-28.062	3	-30.768	-30.766	-3	-31.380	-32.007	-32.646	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.059	-28.062	3	-30.768	-30.766	-3	-31.380	-32.007	-32.646	
10 - Personalauszahlungen	508.001	502.977	5.025	514.138	492.570	21.569	497.713	502.907	508.152	
11 - Versorgungsauszahlungen	31.375	31.701	-326	31.845	32.176	-330	32.502	32.831	33.163	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.223	39.223		39.223	39.223		38.765	31.512	31.912	
15 - sonstige Auszahlungen	172.803	169.205	3.598	179.105	175.507	3.598	176.460	172.418	174.246	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.402	743.107	8.296	764.311	739.475	24.836	745.439	739.668	747.473	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	723.343	715.045	8.299	733.543	708.710	24.833	714.059	707.661	714.827	

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.26 Cafeteria

Gregull, Joachim



1.11.26	Cafeteria	
	1.11.26.01	L_Teilplan 1126 Führung und Leitung
	1.11.26.02	L_Mitarbeiterverpflegung

61

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.26 Cafeteria

Gregull, Joachim

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-907		-907	-9		-9			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-614		-614	-614		-614			
10 = Ordentliche Erträge	-1.520		-1.520	-623		-623			
11 - Personalaufwendungen	84.777		84.777	85.508		85.508			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174		9.174	9.265		9.265			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	954	954		925	925		900	843	797
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300		5.300	5.353		5.353			
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.205	954	99.251	101.052	925	100.127	900	843	797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	98.685	954	97.731	100.429	925	99.504	900	843	797
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	98.685	954	97.731	100.429	925	99.504	900	843	797
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.685	954	97.731	100.429	925	99.504	900	843	797

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung
1.11.26 Cafeteria



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-907		-907	-9		-9				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907		-907	-9		-9				
10 - Personalauszahlungen	84.777		84.777	85.508		85.508				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174		9.174	9.265		9.265				
15 - sonstige Auszahlungen	5.300		5.300	5.353		5.353				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.251		99.251	100.127		100.127				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	98.344		98.344	100.117		100.117				

1.11.30	Gebäudewirtschaft		64
	1.11.30.01	Serviceleistungen	
	1.11.30.02	Bauleistungen an Externe	
	1.11.30.03	Außerschulische Nutzung	
	1.11.30.04	Schadensabwicklung	
	1.11.30.05	Leistungserbringung WBH	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-612.197	-684.197	72.000	-1.152.194	-1.152.194		-814.697	-94.694	-94.697
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.112	-261.112	5.000	-256.112	-261.112	5.000	-266.234	-271.459	-276.788
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.046	-19.026	-20	-19.013	-18.994	-19	-19.354	-19.723	-20.096
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.041	-46.512	471	-45.443	-45.904	461	-45.936	-45.969	-46.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-69.000	-69.000		-35.600	-35.600				
10 = Ordentliche Erträge	-1.002.396	-1.079.847	77.451	-1.508.362	-1.513.804	5.442	-1.146.221	-431.845	-437.581
11 - Personalaufwendungen	17.204.571	17.157.502	47.069	17.429.030	17.302.140	126.890	17.473.589	17.571.804	17.746.678
12 - Versorgungsaufwendungen	453.386	457.957	-4.571	405.520	409.483	-3.963	414.866	420.302	425.793
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.391	3.478.801	-78.410	3.947.370	3.846.892	100.478	3.573.708	2.683.315	2.713.217
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.002.467	1.002.467		999.491	999.491		995.466	996.324	991.079
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261.593	3.231.673	29.921	3.262.840	3.232.912	29.927	3.265.182	3.297.775	3.330.694
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.322.409	25.328.400	-5.992	26.044.250	25.790.919	253.331	25.722.811	24.969.521	25.207.462
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	24.320.013	24.248.553	71.459	24.535.889	24.277.115	258.774	24.576.590	24.537.676	24.769.880
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24.320.013	24.248.553	71.459	24.535.889	24.277.115	258.774	24.576.590	24.537.676	24.769.880
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.320.013	24.248.553	71.459	24.535.889	24.277.115	258.774	24.576.590	24.537.676	24.769.880

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Bald, Volker

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.112	-261.112	5.000	-256.112	-261.112	5.000	-266.234	-271.459	-276.788	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.046	-19.026	-20	-19.013	-18.994	-19	-19.354	-19.723	-20.096	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.158	-285.138	4.980	-280.125	-285.106	4.981	-290.588	-296.182	-301.884	
10 - Personalauszahlungen	16.910.714	16.860.277	50.436	17.114.560	16.984.082	130.478	17.155.280	17.253.244	17.427.871	
11 - Versorgungsauszahlungen	523.557	529.002	-5.445	525.830	531.285	-5.455	536.668	542.104	547.595	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.391	3.478.801	-78.410	3.947.370	3.846.892	100.478	3.573.708	2.683.315	2.713.217	
15 - sonstige Auszahlungen	3.254.540	3.224.540	30.000	3.256.520	3.226.520	30.000	3.258.785	3.291.373	3.324.287	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.089.201	24.092.620	-3.419	24.844.280	24.588.779	255.501	24.524.441	23.770.036	24.012.970	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.809.043	23.807.482	1.561	24.564.155	24.303.673	260.482	24.233.853	23.473.855	23.711.086	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
30 = investive Auszahlungen	38.000	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	38.000	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2

1.11.42

Vorstandsbereich 2

67

1.11.42.01 Führung und Steuerung VB2

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.351	-1.352	0	-453	-452	-1	-459	-465	-471
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.767	-8.984	217	-8.749	-8.966	216	-8.972	-8.979	-8.371
10 = Ordentliche Erträge	-10.118	-10.336	217	-9.202	-9.418	216	-9.431	-9.443	-8.842
11 - Personalaufwendungen	277.598	278.252	-653	287.369	288.075	-706	290.375	292.697	295.041
12 - Versorgungsaufwendungen	90.068	90.976	-908	81.577	82.374	-797	83.457	84.550	85.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	34	0	34	34	0	34	34	35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.263	18.300	-37	16.873	16.909	-36	17.047	17.206	17.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.963	387.561	-1.599	385.852	387.392	-1.539	390.913	394.487	398.096
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	375.845	377.226	-1.381	376.650	377.974	-1.324	381.482	385.044	389.254
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	375.845	377.226	-1.381	376.650	377.974	-1.324	381.482	385.044	389.254
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	375.845	377.226	-1.381	376.650	377.974	-1.324	381.482	385.044	389.254

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.42 Vorstandsbereich 2



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.351	-1.352		-453	-452	-1	-459	-465	-471	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351	-1.352		-453	-452	-1	-459	-465	-471	
10 - Personalauszahlungen	219.222	219.206	16	224.109	224.093	16	226.342	228.614	230.908	
11 - Versorgungsauszahlungen	104.008	105.090	-1.082	105.779	106.876	-1.097	107.959	109.052	110.157	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34	34		34	34		34	34	35	
15 - sonstige Auszahlungen	16.862	16.883	-21	15.602	15.623	-21	15.760	15.918	16.077	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.125	341.212	-1.087	345.523	346.626	-1.103	350.095	353.618	357.177	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	338.774	339.860	-1.087	345.070	346.174	-1.104	349.637	353.154	356.706	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3

1.11.43

Vorstandsbereich 3

70

1.11.43.01 Führung und Steuerung VB3

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.861	-1.862	1	-362	-362	0	-367	-372	-377
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.244	-7.521	277	-7.194	-7.471	276	-7.476	-7.481	-6.462
10 = Ordentliche Erträge	-9.105	-9.383	278	-7.557	-7.833	276	-7.842	-7.852	-6.838
11 - Personalaufwendungen	374.948	375.444	-496	383.150	383.685	-535	387.081	390.511	393.973
12 - Versorgungsaufwendungen	68.725	69.418	-693	61.883	62.488	-605	63.309	64.139	64.977
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	56	0	56	56	0	57	57	58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.027	28.121	-94	26.803	26.896	-92	27.079	27.341	27.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.756	473.039	-1.283	471.892	473.125	-1.233	477.526	482.048	486.613
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	462.652	463.656	-1.004	464.335	465.292	-957	469.683	474.195	479.774
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	462.652	463.656	-1.004	464.335	465.292	-957	469.683	474.195	479.774
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	462.652	463.656	-1.004	464.335	465.292	-957	469.683	474.195	479.774

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.861	-1.862	1	-362	-362		-367	-372	-377	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861	-1.862	1	-362	-362		-367	-372	-377	
10 - Personalauszahlungen	330.404	330.390	14	335.161	335.149	12	338.507	341.898	345.323	
11 - Versorgungsauszahlungen	79.362	80.187	-825	80.242	81.075	-833	81.896	82.726	83.564	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56	56		56	56		57	57	58	
15 - sonstige Auszahlungen	26.958	27.040	-81	25.839	25.920	-81	26.103	26.364	26.628	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.780	437.673	-893	441.298	442.200	-902	446.562	451.045	455.572	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	434.920	435.811	-892	440.936	441.838	-902	446.196	450.673	455.195	

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.44 Vorstandsbereich 4

VB 4 Thomas Huyeng



1.11.44

Vorstandsbereich 4

73

1.11.44.01 Führung und Steuerung VB4

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

1.11 Innere Verwaltung

1.11.44 Vorstandsbereich 4

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.076	-6.081	5	-988	-987	-2	-1.000	-1.014	-1.028
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.699	-21.597	898	-20.559	-21.454	896	-21.468	-21.481	-18.013
10 = Ordentliche Erträge	-26.775	-27.678	903	-21.547	-22.441	894	-22.468	-22.495	-19.042
11 - Personalaufwendungen	878.361	879.737	-1.375	940.958	942.440	-1.482	950.643	958.927	967.291
12 - Versorgungsaufwendungen	190.251	192.169	-1.918	171.276	172.950	-1.674	175.223	177.519	179.838
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190	0	190	190	0	192	194	196
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.126		1.120	1.120		1.126	1.120	1.127
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.914	967.174	-259	982.619	982.875	-256	992.469	1.002.369	1.012.367
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.036.842	2.040.396	-3.553	2.096.163	2.099.575	-3.412	2.119.653	2.140.129	2.160.819
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.010.067	2.012.718	-2.651	2.074.616	2.077.134	-2.518	2.097.184	2.117.634	2.141.777
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.010.067	2.012.718	-2.651	2.074.616	2.077.134	-2.518	2.097.184	2.117.634	2.141.777
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.010.067	2.012.718	-2.651	2.074.616	2.077.134	-2.518	2.097.184	2.117.634	2.141.777

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.44 Vorstandsbereich 4

VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.076	-6.081	5	-988	-987	-2	-1.000	-1.014	-1.028	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.076	-6.081	5	-988	-987	-2	-1.000	-1.014	-1.028	
10 - Personalauszahlungen	755.053	755.015	38	808.139	808.105	34	816.201	824.380	832.639	
11 - Versorgungsauszahlungen	219.695	221.981	-2.285	222.090	224.394	-2.304	226.667	228.963	231.282	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190		190	190		192	194	196	
15 - sonstige Auszahlungen	963.955	964.180	-225	979.950	980.175	-226	989.767	999.665	1.009.661	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.893	1.941.366	-2.473	2.010.368	2.012.864	-2.496	2.032.828	2.053.202	2.073.779	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.932.817	1.935.286	-2.469	2.009.380	2.011.878	-2.498	2.031.827	2.052.188	2.072.750	

Veränderungsliste 2016/2017

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.45 Vorstandsbereich 5

VB 5 Thomas Grothe

1.11.45

Vorstandsbereich 5

76

1.11.45.01 Führung und Steuerung VB5

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.45 Vorstandsbereich 5

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025	-1.025	0	-424	-423	-1	-429	-435	-441
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.072	-8.242	170	-8.013	-8.182	169	-8.188	-8.194	-7.790
10 = Ordentliche Erträge	-9.097	-9.267	170	-8.437	-8.605	169	-8.617	-8.629	-8.231
11 - Personalaufwendungen	264.985	265.598	-613	272.985	273.644	-660	275.838	278.053	280.289
12 - Versorgungsaufwendungen	84.649	85.503	-854	76.242	76.987	-745	77.999	79.021	80.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	22	0	22	22	0	23	23	23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	388	388		391	391		388	391	94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253	15.289	-36	13.805	13.840	-34	13.948	14.076	14.206
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.296	366.800	-1.503	363.445	364.885	-1.439	368.196	371.564	374.665
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	356.199	357.532	-1.333	355.009	356.279	-1.271	359.579	362.935	366.434
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	356.199	357.532	-1.333	355.009	356.279	-1.271	359.579	362.935	366.434
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	356.199	357.532	-1.333	355.009	356.279	-1.271	359.579	362.935	366.434

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.45 Vorstandsbereich 5



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.025	-1.025		-424	-423	-1	-429	-435	-441	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025	-1.025		-424	-423	-1	-429	-435	-441	
10 - Personalauszahlungen	210.120	210.105	15	213.861	213.846	15	215.993	218.161	220.350	
11 - Versorgungsauszahlungen	97.750	98.767	-1.017	98.861	99.887	-1.026	100.899	101.921	102.953	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22	22		22	22		23	23	23	
15 - sonstige Auszahlungen	13.936	13.957	-21	12.617	12.638	-21	12.745	12.873	13.002	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.828	322.851	-1.023	325.362	326.394	-1.032	329.660	332.977	336.328	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.803	321.826	-1.022	324.938	325.970	-1.032	329.231	332.542	335.887	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling

1.11.50	Beteiligungscontrolling		79
1.11.50.01	Teilplan 1150 Führung und Leitung		
1.11.50.02	Beteiligungscontrolling		
1.11.50.03	Beteiligungssteuerung		
1.11.50.04	Bürgschaften		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.037	-1.037	0	-436	-435	-1	-441	-447	-453
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-528.182	-820.253	292.071	-518.123	-790.193	272.070	-790.200	-790.206	-437.902
10 = Ordentliche Erträge	-529.219	-821.290	292.071	-518.559	-790.629	272.070	-790.641	-790.653	-438.356
11 - Personalaufwendungen	320.776	321.398	-622	329.502	330.172	-669	332.923	335.701	338.505
12 - Versorgungsaufwendungen	85.865	86.731	-866	77.347	78.103	-756	79.130	80.166	81.214
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	22	0	22	22	0	23	23	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.213	12.249	-36	12.170	12.204	-35	12.296	12.408	12.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.877	420.400	-1.524	419.041	420.501	-1.460	424.371	428.297	432.262
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-110.342	-400.890	290.548	-99.518	-370.128	270.610	-366.270	-362.356	-6.093
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-110.342	-400.890	290.548	-99.518	-370.128	270.610	-366.270	-362.356	-6.093
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-110.342	-400.890	290.548	-99.518	-370.128	270.610	-366.270	-362.356	-6.093

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.50 Beteiligungscontrolling



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.037	-1.037		-436	-435	-1	-441	-447	-453	
7 + Sonstige Einzahlungen	-520.000	-811.900	291.900	-510.000	-781.900	271.900	-781.900	-781.900	-430.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.037	-812.937	291.900	-510.436	-782.335	271.899	-782.341	-782.347	-430.453	
10 - Personalauszahlungen	265.124	265.107	16	269.522	269.507	15	272.210	274.940	277.697	
11 - Versorgungsauszahlungen	99.154	100.186	-1.032	100.294	101.335	-1.041	102.361	103.398	104.446	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22	22		22	22		23	23	23	
15 - sonstige Auszahlungen	10.878	10.898	-21	10.964	10.985	-21	11.076	11.186	11.298	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.178	376.214	-1.036	380.803	381.849	-1.046	385.670	389.548	393.464	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.860	-436.723	290.864	-129.633	-400.487	270.853	-396.671	-392.800	-36.989	

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Backhaus, Klaus**1.11 Innere Verwaltung****1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel**

1.11.90	Bezirksbezogene Haushaltsmittel
1.11.90.01	BV Mitte
1.11.90.02	BV Nord
1.11.90.03	BV Hohenlimburg
1.11.90.04	BV Haspe
1.11.90.05	BV Eilpe/Dahl

82

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Backhaus, Klaus**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.388	156.388		156.388	156.388		156.388	156.388	156.388
15 - Transferaufwendungen	156.247	156.247		156.247	156.247		156.247	156.247	156.247
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.091	56.091		56.091	56.091		56.091	56.091	56.091
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.726	368.726		368.726	368.726		368.726	368.726	368.726
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	368.726	368.726		368.726	368.726		368.726	368.726	368.726
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	368.726	368.726		368.726	368.726		368.726	368.726	368.726
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	368.726	368.726		368.726	368.726		368.726	368.726	368.726

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Backhaus, Klaus**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.388	156.388		156.388	156.388		156.388	156.388	156.388	
14 - Transferauszahlungen	156.247	156.247		156.247	156.247		156.247	156.247	156.247	
15 - sonstige Auszahlungen	56.091	56.091		56.091	56.091		56.091	56.091	56.091	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.726	368.726		368.726	368.726		368.726	368.726	368.726	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	368.726	368.726		368.726	368.726		368.726	368.726	368.726	

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

1.12	Sicherheit und Ordnung	85
1.12.10	Statistik und Wahlen	89
1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92
1.12.21	Melde- und Personenstandswesen	95
1.12.22	Verkehrsrecht	98
1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	101
1.12.60	Brandschutz	104
1.12.70	Rettungsdienst	108
1.12.71	Lehranstalt für Rettungsassistenten	111
1.12.80	Großschadensereign., Katastrophenschutz	113
1.12.90	Kfz-Werkstatt	116

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-639.410	-639.410		-588.968	-588.968		-559.872	-536.881	-493.983
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.433.979	-14.578.979	145.000	-14.404.155	-14.549.155	145.000	-13.888.833	-14.003.690	-14.121.248
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.916	-79.916		-80.501	-80.501		-82.111	-83.754	-85.429
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.260	-743.368	109	-935.132	-935.053	-79	-951.821	-968.912	-986.357
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.396.759	-9.323.879	927.120	-8.099.755	-9.026.817	927.062	-8.127.918	-8.128.221	-8.047.132
10 = Ordentliche Erträge	-24.293.324	-25.365.552	1.072.228	-24.108.512	-25.180.494	1.071.982	-23.610.556	-23.721.457	-23.734.150
11 - Personalaufwendungen	24.615.088	24.661.665	-46.577	25.359.201	25.188.852	170.348	25.363.589	25.414.827	25.593.265
12 - Versorgungsaufwendungen	5.412.002	5.463.687	-51.685	4.916.177	4.961.409	-45.233	5.023.562	5.086.333	5.149.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.853	5.358.856	31.997	5.262.563	5.350.566	-88.003	5.301.175	5.340.169	5.379.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.924.047	2.924.047		3.104.898	3.104.898		3.157.787	3.209.009	2.963.230
15 - Transferaufwendungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.746	3.879.915	-4.169	4.118.675	4.120.231	-1.556	4.157.338	4.197.547	4.238.158
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.252.736	42.323.170	-70.434	42.796.514	42.760.956	35.557	43.038.450	43.282.884	43.358.937
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	17.959.412	16.957.618	1.001.794	18.688.002	17.580.462	1.107.540	19.427.894	19.561.427	19.624.787
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	17.959.412	16.957.618	1.001.794	18.688.002	17.580.462	1.107.540	19.427.894	19.561.427	19.624.787
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.959.412	16.957.618	1.001.794	18.688.002	17.580.462	1.107.540	19.427.894	19.561.427	19.624.787

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000		-31.310	-31.623	-31.939	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.433.979	-14.578.979	145.000	-14.404.155	-14.549.155	145.000	-13.888.833	-14.003.690	-14.121.248	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.916	-79.916		-80.501	-80.501		-82.111	-83.754	-85.429	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-743.260	-743.368	109	-935.132	-935.053	-79	-951.821	-968.912	-986.357	
7 + Sonstige Einzahlungen	-7.731.806	-8.635.806	904.000	-7.436.806	-8.340.806	904.000	-7.441.806	-7.441.806	-7.441.806	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.019.961	-24.069.069	1.049.109	-22.887.594	-23.936.515	1.048.921	-22.395.882	-22.529.784	-22.666.780	
10 - Personalauszahlungen	20.442.889	20.441.656	1.233	20.848.908	20.627.088	221.820	20.807.153	20.863.674	21.047.351	
11 - Versorgungsauszahlungen	6.210.997	6.272.638	-61.641	6.300.500	6.362.902	-62.402	6.425.055	6.487.826	6.551.223	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.853	5.358.856	31.997	5.262.563	5.350.566	-88.003	5.301.175	5.340.169	5.379.554	
14 - Transferauszahlungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
15 - sonstige Auszahlungen	3.775.607	3.778.628	-3.021	4.028.032	4.028.553	-522	4.065.767	4.106.082	4.146.799	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.855.346	35.886.779	-31.432	36.475.003	36.404.110	70.894	36.634.149	36.832.751	37.159.926	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.835.386	11.817.709	1.017.676	13.587.409	12.467.595	1.119.814	14.238.267	14.302.966	14.493.147	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
23 = investive Einzahlungen	-289.000	-289.000		-289.000	-289.000		-289.000	-289.000	-289.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000		2.350.000	2.350.000		1.300.000	2.820.000		5.000.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332.800	2.332.800		2.287.800	2.287.800		2.008.800	2.058.800	1.808.800	5.775.000

Veränderungsliste 2016/2017**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

30 = investive Auszahlungen	3.432.800	3.432.800		4.637.800	4.637.800		3.308.800	4.878.800	1.808.800	10.775.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.143.800	3.143.800		4.348.800	4.348.800		3.019.800	4.589.800	1.519.800	10.775.000

1.12.10

Statistik und Wahlen

89

- 1.12.10.01 Teilplan 1210 Führung und Leitung
- 1.12.10.02 Wahlen
- 1.12.10.03 Statistik/Stadtforschung

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	-3.484	3	-332.787	-332.786	0	-339.440	-346.227	-353.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.624	-7.050	426	-6.568	-6.993	425	-6.997	-7.001	-5.161
10 = Ordentliche Erträge	-11.106	-11.534	428	-340.355	-340.780	424	-347.457	-354.269	-359.373
11 - Personalaufwendungen	372.282	372.662	-380	379.022	379.432	-410	382.888	386.378	389.902
12 - Versorgungsaufwendungen	52.839	53.372	-533	47.403	47.867	-463	48.496	49.131	49.773
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	3.601	0	65.201	65.201	0	65.853	66.511	67.177
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.852	116.965	-113	334.421	334.533	-112	337.776	341.147	344.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.573	546.600	-1.026	826.047	827.033	-986	835.013	843.168	851.404
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	534.468	535.066	-598	485.692	486.253	-561	487.556	488.899	492.031
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	534.468	535.066	-598	485.692	486.253	-561	487.556	488.899	492.031
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	534.468	535.066	-598	485.692	486.253	-561	487.556	488.899	492.031

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.10 Statistik und Wahlen

Sporkert, Hans

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.482	-3.484	3	-332.787	-332.786		-339.440	-346.227	-353.150	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.482	-4.484	3	-333.787	-333.786		-340.460	-347.268	-354.211	
10 - Personalauszahlungen	338.035	338.023	12	342.262	342.252	9	345.679	349.140	352.635	
11 - Versorgungsauszahlungen	61.017	61.651	-635	61.467	62.105	-638	62.734	63.369	64.011	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	3.601		65.201	65.201		65.853	66.511	67.177	
15 - sonstige Auszahlungen	116.030	116.133	-103	333.683	333.786	-103	337.028	340.399	343.803	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.682	519.408	-726	802.612	803.344	-732	811.294	819.419	827.626	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	514.201	514.924	-723	468.825	469.558	-732	470.834	472.152	473.414	

1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		92
1.12.20.01	Teilplan 1220 Führung und Leitung		
1.12.20.02	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
1.12.20.03	Ermittlungs- und Vollzugsdienst		
1.12.20.04	Ordnungspartnerschaften		
1.12.20.05	Gewerbeangelegenheiten		
1.12.20.06	Bekämpfung der Schwarzarbeit		
1.12.20.07	Ordnungswidrigkeiten		
1.12.20.08	Fundbüro		
1.12.20.09	Erfassung Wehrpflichtiger		
1.12.20.30	Schiedsamsangelegenheiten		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.958	-188.958		-188.966	-188.966		-192.745	-196.600	-200.532
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.256	-16.265	9	-6.976	-6.975	-1	-6.988	-7.002	-7.016
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-173.948	-180.396	6.448	-173.780	-180.226	6.445	-180.237	-180.249	-173.912
10 = Ordentliche Erträge	-382.663	-389.120	6.457	-373.222	-379.666	6.444	-383.541	-387.493	-385.175
11 - Personalaufwendungen	1.919.796	1.920.969	-1.173	1.956.262	1.957.537	-1.276	1.976.058	1.994.769	2.013.658
12 - Versorgungsaufwendungen	164.352	166.010	-1.657	147.492	148.934	-1.442	150.891	152.868	154.865
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.547	220.547	-1	220.547	220.547	-1	222.752	224.980	227.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.219	12.219		12.230	12.230		12.230	12.230	12.231
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.448	1.960.927	-478	1.980.486	1.978.460	2.026	1.997.829	2.017.812	2.037.993
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.277.362	4.280.671	-3.309	4.317.016	4.317.708	-692	4.359.760	4.402.659	4.445.977
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.894.699	3.891.551	3.148	3.943.794	3.938.042	5.752	3.976.220	4.015.166	4.060.802
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.894.699	3.891.551	3.148	3.943.794	3.938.042	5.752	3.976.220	4.015.166	4.060.802
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.894.699	3.891.551	3.148	3.943.794	3.938.042	5.752	3.976.220	4.015.166	4.060.802

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.958	-188.958		-188.966	-188.966		-192.745	-196.600	-200.532	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.256	-16.265	9	-6.976	-6.975	-1	-6.988	-7.002	-7.016	
7 + Sonstige Einzahlungen	-152.730	-157.730	5.000	-152.730	-157.730	5.000	-157.730	-157.730	-157.730	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.444	-366.453	5.009	-352.172	-357.171	4.999	-361.034	-364.974	-368.993	
10 - Personalauszahlungen	1.813.273	1.813.225	48	1.841.886	1.841.856	30	1.860.286	1.878.905	1.897.704	
11 - Versorgungsauszahlungen	189.789	191.763	-1.974	191.250	193.234	-1.984	195.192	197.169	199.166	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.547	220.547	-1	220.547	220.547	-1	222.752	224.980	227.230	
15 - sonstige Auszahlungen	1.957.892	1.958.341	-449	1.978.187	1.976.135	2.052	1.995.502	2.015.484	2.035.662	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.500	4.183.876	-2.376	4.231.869	4.231.773	96	4.273.732	4.316.538	4.359.762	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.820.055	3.817.422	2.633	3.879.698	3.874.602	5.095	3.912.698	3.951.564	3.990.769	

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen

Sporkert, Hans



1.12.21	Melde- und Personenstandswesen		95
1.12.21.01	Teilplan 1221 Führung und Leitung		
1.12.21.02	Ausländerwesen		
1.12.21.03	Staatsangehörigkeitswesen		
1.12.21.04	Personenstandswesen		
1.12.21.05	Meldewesen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.448.400	-1.477.368	-1.506.915
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000		-35.700	-36.414	-37.142
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.292	-14.302	10	-3.487	-3.474	-13	-3.525	-3.577	-3.629
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.906	-37.681	1.775	-35.209	-36.975	1.766	-36.995	-37.014	-29.661
10 = Ordentliche Erträge	-1.485.199	-1.486.984	1.785	-1.493.696	-1.495.449	1.753	-1.524.620	-1.554.373	-1.577.348
11 - Personalaufwendungen	1.844.513	1.846.538	-2.025	1.874.528	1.781.394	93.133	1.798.390	1.815.557	1.832.888
12 - Versorgungsaufwendungen	281.063	283.897	-2.834	248.123	250.548	-2.425	253.841	257.167	260.527
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.403	796.403	-1	820.903	820.903	-1	829.112	837.403	845.777
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.934	2.934		2.938	2.938		2.935	2.938	2.935
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.076	70.499	-424	70.155	70.573	-418	70.875	71.522	72.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.994.988	3.000.271	-5.283	3.016.646	2.926.356	90.290	2.955.152	2.984.587	3.014.303
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.509.789	1.513.288	-3.498	1.522.950	1.430.907	92.042	1.430.532	1.430.214	1.436.955
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.509.789	1.513.288	-3.498	1.522.950	1.430.907	92.042	1.430.532	1.430.214	1.436.955
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.509.789	1.513.288	-3.498	1.522.950	1.430.907	92.042	1.430.532	1.430.214	1.436.955

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen

Sporkert, Hans

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.448.400	-1.477.368	-1.506.915	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000		-35.700	-36.414	-37.142	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.292	-14.302	10	-3.487	-3.474	-13	-3.525	-3.577	-3.629	
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.392	-1.452.402	10	-1.461.587	-1.461.574	-13	-1.490.725	-1.520.459	-1.550.787	
10 - Personalauszahlungen	1.662.346	1.662.283	63	1.682.115	1.586.786	95.329	1.603.628	1.620.642	1.637.822	
11 - Versorgungsauszahlungen	324.562	327.938	-3.376	321.736	325.074	-3.338	328.367	331.693	335.053	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.403	796.403	-1	820.903	820.903	-1	829.112	837.403	845.777	
15 - sonstige Auszahlungen	65.703	66.077	-374	66.289	66.662	-374	66.960	67.605	68.256	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.014	2.852.701	-3.688	2.891.042	2.799.425	91.617	2.828.067	2.857.343	2.886.908	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.396.621	1.400.299	-3.678	1.429.455	1.337.851	91.604	1.337.342	1.336.884	1.336.121	

1.12.22	Verkehrsrecht		98
1.12.22.01	Teilplan 1222 Führung und Leitung		
1.12.22.02	Fahrerlaubnisrecht		
1.12.22.03	Verkehrsrecht		
1.12.22.04	Zulassungsrecht		
1.12.22.05	Überwachung fließender Verkehr		
1.12.22.06	Überwachung ruhender Verkehr		
1.12.22.07	Sondernutzungen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.853.000	-3.942.000	89.000	-3.803.000	-3.892.000	89.000	-3.879.060	-3.956.641	-4.035.774
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500		-1.530	-1.561	-1.592
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.677	-29.701	24	-6.339	-6.324	-16	-6.343	-6.349	-6.368
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.595.035	-8.497.451	902.416	-7.299.904	-8.202.318	902.414	-7.303.332	-7.303.346	-7.287.386
10 = Ordentliche Erträge	-11.479.212	-12.470.653	991.440	-11.110.744	-12.102.141	991.398	-11.190.265	-11.267.896	-11.331.120
11 - Personalaufwendungen	3.917.081	3.918.448	-1.367	3.964.122	3.840.268	123.854	3.878.667	3.792.088	3.831.253
12 - Versorgungsaufwendungen	194.483	196.445	-1.961	175.213	176.925	-1.712	179.250	181.599	183.971
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.372	546.373	-88.001	408.372	496.373	-88.001	412.457	416.582	420.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.337	16.337		16.527	16.527		9.397	9.585	9.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.943	146.239	-1.295	145.897	147.188	-1.292	147.452	148.901	150.364
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.731.217	4.823.842	-92.625	4.710.131	4.677.282	32.849	4.627.223	4.548.754	4.595.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.747.995	-7.646.811	898.816	-6.400.613	-7.424.859	1.024.247	-6.563.041	-6.719.142	-6.735.761
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.747.995	-7.646.811	898.816	-6.400.613	-7.424.859	1.024.247	-6.563.041	-6.719.142	-6.735.761
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.747.995	-7.646.811	898.816	-6.400.613	-7.424.859	1.024.247	-6.563.041	-6.719.142	-6.735.761

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.22 Verkehrsrecht

Sporkert, Hans

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.853.000	-3.942.000	89.000	-3.803.000	-3.892.000	89.000	-3.879.060	-3.956.641	-4.035.774	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500		-1.530	-1.561	-1.592	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.677	-29.701	24	-6.339	-6.324	-16	-6.343	-6.349	-6.368	
7 + Sonstige Einzahlungen	-7.561.476	-8.460.476	899.000	-7.266.476	-8.165.476	899.000	-7.266.476	-7.266.476	-7.266.476	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.445.653	-12.433.677	988.024	-11.077.315	-12.065.300	987.984	-11.153.409	-11.231.027	-11.310.210	
10 - Personalauszahlungen	3.791.029	3.790.952	77	3.828.250	3.702.846	125.404	3.741.135	3.654.448	3.693.507	
11 - Versorgungsauszahlungen	224.583	226.920	-2.337	227.195	229.552	-2.357	231.877	234.226	236.598	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.372	546.373	-88.001	408.372	496.373	-88.001	412.457	416.582	420.748	
15 - sonstige Auszahlungen	141.918	143.178	-1.261	143.166	144.427	-1.261	144.688	146.135	147.596	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615.902	4.707.423	-91.521	4.606.983	4.573.197	33.786	4.530.157	4.451.390	4.498.449	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.829.751	-7.726.254	896.504	-6.470.332	-7.492.102	1.021.770	-6.623.251	-6.779.636	-6.811.762	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
30 = investive Auszahlungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	101
1.12.23.01	Teilplan 1223 Führung und Leitung	
1.12.23.02	Tierheim	
1.12.23.03	Tier- und Artenschutz	
1.12.23.04	L_Artenschutz	
1.12.23.05	L_Lebensmittelüberwachung	
1.12.23.06	L_Fleischhygieneüberwachung	
1.12.23.07	L_Tierkörperbeseitigung	
1.12.23.08	L_Tierseuchenbekämpfung	
1.12.23.09	L_Arznei- und Futtermittelüberwachung	
1.12.23.10	L_Landeshundegesetz	
1.12.23.11	Verbraucherberatung	
1.12.23.20	Lebensmittelüberwachung 53	
1.12.23.21	Veterinärwesen 53	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.786	-69.786		-69.785	-69.785		-69.796	-65.286	-42.699
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.399	-29.399	11.000	-18.567	-29.567	11.000	-29.938	-30.317	-30.704
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.016	-32.016		-32.601	-32.601		-33.253	-33.918	-34.597
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.215	-6.221	6	-641	-640	-1	-646	-653	-659
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.329	-24.169	840	-25.288	-26.149	862	-26.155	-26.161	-22.275
10 = Ordentliche Erträge	-149.746	-161.591	11.846	-146.882	-158.743	11.861	-159.789	-156.334	-130.934
11 - Personalaufwendungen	686.524	686.913	-389	759.139	759.738	-599	766.840	774.014	781.257
12 - Versorgungsaufwendungen	54.605	55.156	-551	69.202	69.878	-676	70.796	71.724	72.661
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.091	98.091	0	98.557	98.557	0	99.543	100.538	101.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.560	87.560		87.913	87.913		82.725	78.522	52.359
15 - Transferaufwendungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.409	134.743	-334	136.574	136.911	-337	137.966	139.335	140.719
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.096.189	1.097.464	-1.275	1.186.385	1.187.998	-1.613	1.192.869	1.199.133	1.183.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	946.443	935.872	10.571	1.039.503	1.029.255	10.249	1.033.081	1.042.799	1.052.605
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	946.443	935.872	10.571	1.039.503	1.029.255	10.249	1.033.081	1.042.799	1.052.605
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	946.443	935.872	10.571	1.039.503	1.029.255	10.249	1.033.081	1.042.799	1.052.605

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Braun Dr., Ralf - Rainer

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.399	-29.399	11.000	-18.567	-29.567	11.000	-29.938	-30.317	-30.704	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.016	-32.016		-32.601	-32.601		-33.253	-33.918	-34.597	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.215	-6.221	6	-641	-640	-1	-646	-653	-659	
7 + Sonstige Einzahlungen	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.130	-83.136	11.006	-67.309	-78.308	10.999	-79.348	-80.408	-81.490	
10 - Personalauszahlungen	651.132	651.116	16	705.475	705.462	14	712.521	719.652	726.853	
11 - Versorgungsauszahlungen	63.056	63.712	-656	89.732	90.663	-931	91.582	92.509	93.446	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.091	98.091		98.557	98.557		99.543	100.538	101.544	
14 - Transferauszahlungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
15 - sonstige Auszahlungen	133.559	133.884	-325	135.496	135.821	-325	136.874	138.243	139.625	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.839	981.804	-965	1.064.261	1.065.503	-1.242	1.075.519	1.085.943	1.096.468	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	908.709	898.667	10.041	996.952	987.195	9.757	996.171	1.005.535	1.014.978	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
30 = investive Auszahlungen	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	

1.12.60	Brandschutz		104
	1.12.60.01	Teilplan 1260 Führung und Leitung	
	1.12.60.02	Gefahrenabwehr	
	1.12.60.03	Gefahrenvorbeugung	
	1.12.60.04	Leistungen für TP 1260	
	1.12.60.05	L_Arbeitsmedizin	

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.60 Brandschutz

Jäger, Heinz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-543.233	-543.233		-492.793	-492.793		-463.685	-445.205	-434.604
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.500	-253.500	45.000	-208.500	-253.500	45.000	-257.670	-261.723	-266.261
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900		-8.058	-8.219	-8.384
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.627	-144.665	39	-81.750	-81.713	-36	-83.210	-84.735	-86.292
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-438.953	-452.141	13.188	-438.035	-451.191	13.156	-451.900	-452.704	-410.657
10 = Ordentliche Erträge	-1.343.213	-1.401.440	58.227	-1.228.978	-1.287.097	58.119	-1.264.522	-1.252.587	-1.206.198
11 - Personalaufwendungen	11.517.541	11.549.258	-31.717	11.966.722	12.000.955	-34.234	12.092.783	12.185.486	12.279.070
12 - Versorgungsaufwendungen	4.371.453	4.415.534	-44.082	3.955.355	3.994.013	-38.658	4.046.510	4.099.533	4.153.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.882	1.524.883	0	1.509.799	1.509.799	0	1.524.898	1.540.147	1.555.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.213.269	2.213.269		2.384.607	2.384.607		2.425.882	2.402.852	2.167.141
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.750	1.298.691	-942	1.301.675	1.302.541	-866	1.314.911	1.327.480	1.340.174
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.924.895	21.001.635	-76.741	21.118.158	21.191.916	-73.758	21.404.984	21.555.498	21.495.021
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	19.581.682	19.600.195	-18.514	19.889.180	19.904.819	-15.639	20.140.462	20.302.911	20.288.824
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.581.682	19.600.195	-18.514	19.889.180	19.904.819	-15.639	20.140.462	20.302.911	20.288.824
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.581.682	19.600.195	-18.514	19.889.180	19.904.819	-15.639	20.140.462	20.302.911	20.288.824

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.60 Brandschutz

Jäger, Heinz

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.500	-253.500	45.000	-208.500	-253.500	45.000	-257.670	-261.723	-266.261	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900		-8.058	-8.219	-8.384	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.627	-144.665	39	-81.750	-81.713	-36	-83.210	-84.735	-86.292	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.027	-436.065	45.039	-328.150	-373.113	44.964	-379.238	-385.281	-391.846	
10 - Personalauszahlungen	8.684.235	8.683.485	750	8.899.457	8.898.686	770	8.988.058	9.078.326	9.169.495	
11 - Versorgungsauszahlungen	5.048.017	5.100.529	-52.512	5.128.829	5.182.041	-53.213	5.234.538	5.287.561	5.341.115	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.882	1.524.883		1.509.799	1.509.799		1.524.898	1.540.147	1.555.549	
15 - sonstige Auszahlungen	1.229.746	1.229.909	-162	1.240.032	1.240.195	-163	1.252.516	1.265.036	1.277.681	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.486.880	16.538.804	-51.924	16.778.117	16.830.722	-52.605	17.000.011	17.171.070	17.343.841	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.095.853	16.102.739	-6.886	16.449.967	16.457.609	-7.641	16.620.773	16.785.789	16.951.995	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
23 = investive Einzahlungen	-287.000	-287.000		-287.000	-287.000		-287.000	-287.000	-287.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000		2.350.000	2.350.000		1.300.000	2.820.000		5.000.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842.000	1.842.000		1.797.000	1.797.000		1.518.000	1.568.000	1.318.000	4.650.000
30 = investive Auszahlungen	2.942.000	2.942.000		4.147.000	4.147.000		2.818.000	4.388.000	1.318.000	9.650.000

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.60 Brandschutz

Jäger, Heinz



31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.655.000	2.655.000		3.860.000	3.860.000		2.531.000	4.101.000	1.031.000	9.650.000
---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

1.12.70	Rettungsdienst		108
1.12.70.01	Teilplan 1270 Führung und Leitung		
1.12.70.02	Notfallrettung		
1.12.70.03	Krankentransport		
1.12.70.04	Rettungssicherheitswachdienst		
1.12.70.05	Schadensereignis (MANV I/II)		
1.12.70.06	Leistungen für TP 1270		

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.70 Rettungsdienst

Jäger, Heinz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.391	-26.391		-26.390	-26.390		-26.391	-26.390	-16.680
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.764.122	-8.764.122		-8.764.122	-8.764.122		-8.080.000	-8.080.000	-8.080.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.942	-27.955	13	-7.259	-7.247	-12	-7.273	-7.299	-7.327
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115.733	-117.056	1.322	-115.378	-116.687	1.309	-116.022	-115.464	-115.072
10 = Ordentliche Erträge	-8.934.189	-8.935.524	1.335	-8.913.148	-8.914.445	1.297	-8.229.686	-8.229.153	-8.219.079
11 - Personalaufwendungen	3.657.878	3.667.094	-9.216	3.783.606	3.793.526	-9.920	3.785.441	3.777.424	3.769.473
12 - Versorgungsaufwendungen	249.492	249.118	374	250.124	249.752	372	249.975	250.197	250.416
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.834	1.737.834	120.000	1.707.834	1.707.834	0	1.710.894	1.713.985	1.717.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430.576	430.576		441.696	441.696		470.880	547.104	606.985
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.876	101.170	-294	99.149	99.421	-271	99.758	100.140	100.528
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.296.655	6.185.791	110.864	6.282.408	6.292.228	-9.819	6.316.948	6.388.849	6.444.509
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.637.534	-2.749.733	112.199	-2.630.740	-2.622.218	-8.522	-1.912.738	-1.840.305	-1.774.569
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.637.534	-2.749.733	112.199	-2.630.740	-2.622.218	-8.522	-1.912.738	-1.840.305	-1.774.569
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.637.534	-2.749.733	112.199	-2.630.740	-2.622.218	-8.522	-1.912.738	-1.840.305	-1.774.569

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.70 Rettungsdienst

Jäger, Heinz

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.764.122	-8.764.122		-8.764.122	-8.764.122		-8.080.000	-8.080.000	-8.080.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.942	-27.955	13	-7.259	-7.247	-12	-7.273	-7.299	-7.327	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.792.064	-8.792.077	13	-8.771.381	-8.771.369	-12	-8.087.273	-8.087.299	-8.087.327	
10 - Personalauszahlungen	2.831.701	2.831.449	252	2.891.705	2.891.446	259	2.891.586	2.891.724	2.891.861	
11 - Versorgungsauszahlungen	249.492	249.118	374	250.124	249.752	372	249.975	250.197	250.416	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.834	1.737.834	120.000	1.707.834	1.707.834		1.710.894	1.713.985	1.717.107	
15 - sonstige Auszahlungen	81.046	81.113	-67	81.225	81.292	-67	81.794	82.340	82.891	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020.072	4.899.514	120.559	4.930.887	4.930.323	564	4.934.249	4.938.246	4.942.275	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.771.992	-3.892.563	120.571	-3.840.494	-3.841.046	552	-3.153.024	-3.149.054	-3.145.051	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
23 = investive Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.000	401.000		401.000	401.000		401.000	401.000	401.000	1.000.000
30 = investive Auszahlungen	401.000	401.000		401.000	401.000		401.000	401.000	401.000	1.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	399.000	399.000		399.000	399.000		399.000	399.000	399.000	1.000.000

1.12.71	Lehranstalt für Rettungsassistenten		111
1.12.71.01	Teilplan 1271 Führung und Leitung		
1.12.71.02	Ausbildung		
1.12.71.03	Fortbildung		
1.12.71.04	Leistungen für TP 1271		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10 - Personalauszahlungen	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708	5.708		5.708	5.708		5.765	5.823	5.881	
15 - sonstige Auszahlungen	2.148	2.148		2.148	2.148		2.148	2.148	2.148	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856	14.856		14.856	14.856		14.913	14.971	15.029	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.144	-35.144		-35.144	-35.144		-35.087	-35.029	-34.971	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
30 = investive Auszahlungen	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	

1.12.80	Großschadensereign., Katastrophenschutz		113
	1.12.80.01	Abwehr von Großschadensereignissen	
	1.12.80.02	Bevölkerungsschutz	
	1.12.80.03	Führung und Leitung Teilplan 1280	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.316	-6.316	0	-5.628	-5.627	0	-5.629	-5.631	-5.633
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.366	-4.494	128	-2.729	-2.838	109	-2.840	-2.842	-2.434
10 = Ordentliche Erträge	-10.682	-10.810	128	-8.357	-8.466	109	-8.469	-8.473	-8.067
11 - Personalaufwendungen	110.062	110.380	-317	67.321	67.522	-201	68.032	68.546	69.065
12 - Versorgungsaufwendungen	43.716	44.156	-441	23.266	23.493	-227	23.802	24.114	24.429
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.916	57.916	0	58.143	58.143	0	58.725	59.312	59.906
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.976	118.976		123.349	123.349		127.726	132.100	101.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180	7.189	-9	6.936	6.941	-5	7.007	7.073	7.141
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.850	338.617	-767	279.015	279.449	-434	285.291	291.145	261.723
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	327.168	327.807	-639	270.658	270.983	-325	276.822	282.673	253.656
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	327.168	327.807	-639	270.658	270.983	-325	276.822	282.673	253.656
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	327.168	327.807	-639	270.658	270.983	-325	276.822	282.673	253.656

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Jäger, Heinz

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.316	-6.316		-5.628	-5.627		-5.629	-5.631	-5.633	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.316	-6.316		-5.628	-5.627		-5.629	-5.631	-5.633	
10 - Personalauszahlungen	81.729	81.721	7	49.279	49.275	5	49.769	50.269	50.774	
11 - Versorgungsauszahlungen	50.481	51.007	-525	30.168	30.481	-313	30.790	31.102	31.417	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.916	57.916		58.143	58.143		58.725	59.312	59.906	
15 - sonstige Auszahlungen	6.500	6.501	-1	6.573	6.574	-1	6.640	6.706	6.773	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.626	197.145	-519	144.163	144.473	-310	145.924	147.390	148.870	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	190.310	190.829	-519	138.536	138.846	-310	140.295	141.759	143.237	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.300	50.300		50.300	50.300		50.300	50.300	50.300	125.000
30 = investive Auszahlungen	50.300	50.300		50.300	50.300		50.300	50.300	50.300	125.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.300	50.300		50.300	50.300		50.300	50.300	50.300	125.000

1.12.90	Kfz-Werkstatt		116
1.12.90.01	Teilplan 1290 Führung und Leitung		
1.12.90.02	L_Service für Dritte		
1.12.90.03	Werkstattleistung für Externe		
1.12.90.04	BgA Werkstattleistungen		

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.90 Kfz-Werkstatt

Jäger, Heinz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.452	-444.457	5	-440.266	-440.266		-448.767	-457.438	-466.283
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.864	-3.440	577	-2.864	-3.440	577	-3.440	-3.440	-573
10 = Ordentliche Erträge	-447.316	-447.897	582	-443.130	-443.707	577	-452.208	-460.879	-466.856
11 - Personalaufwendungen	582.410	582.403	8	601.479	601.479	0	607.492	613.567	619.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.500	367.500		367.500	367.500		371.175	374.887	378.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.308	25.308		23.119	23.119		11.784	11.042	4.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.065	41.345	-280	41.234	41.514	-280	41.617	41.988	42.363
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.016.283	1.016.556	-272	1.033.332	1.033.612	-280	1.032.068	1.041.484	1.045.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	568.967	568.658	309	590.202	589.905	297	579.860	580.605	578.597
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	568.967	568.658	309	590.202	589.905	297	579.860	580.605	578.597
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	568.967	568.658	309	590.202	589.905	297	579.860	580.605	578.597

Veränderungsliste 2016/2017

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.90 Kfz-Werkstatt

Jäger, Heinz

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-444.452	-444.457	5	-440.266	-440.266		-448.767	-457.438	-466.283	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.452	-444.457	5	-440.266	-440.266		-448.767	-457.438	-466.283	
10 - Personalauszahlungen	582.410	582.403	8	601.479	601.479		607.492	613.567	619.700	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.500	367.500		367.500	367.500		371.175	374.887	378.636	
15 - sonstige Auszahlungen	41.065	41.345	-280	41.234	41.514	-280	41.617	41.988	42.363	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.975	991.248	-272	1.010.213	1.010.493	-280	1.020.284	1.030.442	1.040.699	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	546.523	546.791	-268	569.947	570.227	-280	571.516	573.003	574.416	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
30 = investive Auszahlungen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.21	Schulträgeraufgaben	119
1.21.11	Grundschulen	122
1.21.12	Hauptschulen	125
1.21.15	Realschule	128
1.21.16	Sekundarschulen	131
1.21.17	Gymnasien, Kollegs	134
1.21.18	Gesamtschulen	137
1.21.21	Förderschulen	140
1.21.31	Berufskollegs	143
1.21.41	Schülerbeförderung	146
1.21.42	Fördermaßnahmen f. Schüler	148
1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	151

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
 Stadt der FernUniversität


Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.273.016	-17.187.516	-85.500	-15.860.797	-15.946.297	85.500	-15.279.674	-11.872.361	-11.910.957
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-907.227	-907.227		-907.227	-907.227		-925.371	-943.879	-962.757
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.935	-241.935		-243.168	-243.168		-248.031	-252.992	-258.052
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.904	-163.934	30	-132.466	-132.463	-3	-133.490	-134.539	-135.608
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-91.490	-95.761	4.271	-86.831	-91.098	4.266	-89.736	-88.470	-68.335
10 = Ordentliche Erträge	-18.677.572	-18.596.373	-81.199	-17.230.489	-17.320.253	89.764	-16.676.304	-13.292.240	-13.335.708
11 - Personalaufwendungen	3.383.307	3.385.767	-2.460	3.431.719	3.434.392	-2.673	3.466.523	3.498.980	3.531.748
12 - Versorgungsaufwendungen	343.279	346.740	-3.462	308.872	311.891	-3.019	315.990	320.131	324.313
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.633.210	19.545.212	87.999	18.295.352	17.855.854	439.498	17.266.440	13.931.682	14.075.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.116.812	11.116.812		11.112.111	11.112.111		11.108.579	11.099.309	10.959.027
15 - Transferaufwendungen	5.840.382	5.840.382		5.840.382	5.840.382		5.957.190	6.076.333	6.197.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948.726	4.015.973	-67.247	3.977.659	4.044.899	-67.241	4.013.979	4.050.538	4.087.462
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.265.716	44.250.885	14.830	42.966.095	42.599.528	366.566	42.128.700	38.976.973	39.175.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	25.588.144	25.654.513	-66.369	25.735.606	25.279.276	456.330	25.452.396	25.684.733	25.839.952
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.588.144	25.654.513	-66.369	25.735.606	25.279.276	456.330	25.452.396	25.684.733	25.839.952
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.588.144	25.654.513	-66.369	25.735.606	25.279.276	456.330	25.452.396	25.684.733	25.839.952

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.243.487	-11.243.487		-11.203.484	-11.203.484		-11.240.826	-8.319.792	-8.399.456	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-907.227	-907.227		-907.227	-907.227		-925.371	-943.879	-962.757	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.935	-241.935		-243.168	-243.168		-248.031	-252.992	-258.052	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.904	-163.934	30	-132.466	-132.463	-3	-133.490	-134.539	-135.608	
7 + Sonstige Einzahlungen	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.580.553	-12.580.583	30	-12.510.345	-12.510.342	-3	-12.571.720	-9.675.202	-9.779.872	
10 - Personalauszahlungen	3.160.815	3.160.725	90	3.192.198	3.192.137	61	3.224.076	3.256.343	3.288.923	
11 - Versorgungsauszahlungen	396.407	400.531	-4.123	400.508	404.663	-4.155	408.762	412.903	417.085	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703.210	19.615.212	87.999	18.295.352	17.855.854	439.498	17.266.440	13.931.682	14.075.251	
14 - Transferauszahlungen	5.840.382	5.840.382		5.840.382	5.840.382		5.957.190	6.076.333	6.197.860	
15 - sonstige Auszahlungen	3.943.386	4.010.571	-67.185	3.972.845	4.040.031	-67.185	4.009.106	4.045.662	4.082.582	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.044.201	33.027.421	16.780	31.701.285	31.333.067	368.218	30.865.575	27.722.924	28.061.701	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.463.648	20.446.838	16.810	19.190.940	18.822.724	368.216	18.293.855	18.047.722	18.281.829	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.000	843.000	-111.000	1.370.000	1.370.000		621.000	170.000	170.000	400.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.500	900.500		815.500	815.500		815.500	815.500	815.500	
30 = investive Auszahlungen	1.632.500	1.743.500	-111.000	2.185.500	2.185.500		1.436.500	985.500	985.500	400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.632.500	1.743.500	-111.000	2.185.500	2.185.500		1.436.500	985.500	985.500	400.000

Veränderungsliste 2016/2017**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

1.21.11	Grundschulen		122
	1.21.11.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.11.02	Projekte Grundschulen	
	1.21.11.03	Schwimmunterricht	
	1.21.11.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.11.05	Schulaufsicht	

Veränderungsliste 2016/2017
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.377.702	-6.387.202	9.500	-6.075.360	-6.065.860	-9.500	-6.284.124	-4.292.804	-4.327.192
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.521	-864.521		-864.521	-864.521		-881.811	-899.448	-917.437
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.941	-69.941		-70.550	-70.550		-71.961	-73.401	-74.869
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.517	-5.523	6	-132	-132		-134	-136	-138
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.105	-7.866	761	-7.091	-7.852	761	-7.143	-7.144	-3.459
10 = Ordentliche Erträge	-7.324.786	-7.335.053	10.267	-7.017.654	-7.008.915	-8.739	-7.245.174	-5.272.933	-5.323.095
11 - Personalaufwendungen	421.869	421.997	-129	426.796	426.939	-143	431.088	435.279	439.510
12 - Versorgungsaufwendungen	18.385	18.570	-185	16.558	16.720	-162	16.940	17.162	17.386
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.586	4.880.086	-9.500	4.581.125	4.571.625	9.500	4.784.809	2.788.513	2.816.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.770.407	2.770.407		2.747.049	2.747.049		2.745.923	2.722.097	2.706.015
15 - Transferaufwendungen	4.591.455	4.591.455		4.591.455	4.591.455		4.683.284	4.776.950	4.872.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.622	613.827	-16.205	600.874	617.078	-16.204	606.894	612.959	619.086
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.270.324	13.296.343	-26.019	12.963.856	12.970.866	-7.010	13.268.938	11.352.960	11.470.885
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.945.538	5.961.290	-15.752	5.946.202	5.961.951	-15.749	6.023.764	6.080.027	6.147.790
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.945.538	5.961.290	-15.752	5.946.202	5.961.951	-15.749	6.023.764	6.080.027	6.147.790
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.945.538	5.961.290	-15.752	5.946.202	5.961.951	-15.749	6.023.764	6.080.027	6.147.790

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.090.920	-4.100.420	9.500	-4.932.750	-4.923.250	-9.500	-5.503.551	-3.514.441	-3.549.586	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.521	-864.521		-864.521	-864.521		-881.811	-899.448	-917.437	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.941	-69.941		-70.550	-70.550		-71.961	-73.401	-74.869	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.517	-5.523	6	-132	-132		-134	-136	-138	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.030.899	-5.040.405	9.506	-5.867.953	-5.858.453	-9.500	-6.457.458	-4.487.425	-4.542.029	
10 - Personalauszahlungen	409.953	409.945	8	413.955	413.952	3	418.090	422.271	426.493	
11 - Versorgungsauszahlungen	21.230	21.451	-221	21.471	21.694	-223	21.913	22.135	22.359	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.586	4.880.086	-9.500	4.581.125	4.571.625	9.500	4.784.809	2.788.513	2.816.399	
14 - Transferauszahlungen	4.591.455	4.591.455		4.591.455	4.591.455		4.683.284	4.776.950	4.872.489	
15 - sonstige Auszahlungen	597.336	613.538	-16.201	600.616	616.817	-16.201	606.632	612.698	618.825	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.490.560	10.516.475	-25.915	10.208.621	10.215.542	-6.921	10.514.729	8.622.567	8.756.564	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.459.662	5.476.070	-16.408	4.340.668	4.357.089	-16.421	4.057.272	4.135.142	4.214.535	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000								
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000	155.000		155.000	155.000		155.000	155.000	155.000	
30 = investive Auszahlungen	605.000	605.000		155.000	155.000		155.000	155.000	155.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	605.000	605.000		155.000	155.000		155.000	155.000	155.000	

1.21.12	Hauptschulen		125
	1.21.12.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.12.02	Projekte Hauptschulen	
	1.21.12.03	Schwimmunterricht	
	1.21.12.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.12.05	Schulaufsicht	
	1.21.12.06	Ganztagsoffensive	

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.12 Hauptschulen

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.541.523	-1.541.523		-1.425.332	-1.425.332		-1.714.006	-1.158.591	-1.164.305
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.152	-41.152		-41.389	-41.389		-42.217	-43.061	-43.922
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.114	-12.117	2	-10.021	-10.021		-10.021	-10.022	-10.022
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.190	-2.478	288	-1.640	-1.928	288	-1.929	-1.928	-430
10 = Ordentliche Erträge	-1.596.979	-1.597.270	291	-1.478.381	-1.478.670	288	-1.768.173	-1.213.601	-1.218.678
11 - Personalaufwendungen	186.379	186.377	2	188.774	188.774	0	190.660	192.566	194.491
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.727	1.505.727	0	1.394.606	1.394.606	0	1.690.802	1.142.110	1.153.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.954	1.223.954		1.224.660	1.224.660		1.211.538	1.210.034	1.201.933
15 - Transferaufwendungen	344.200	344.200		344.200	344.200		351.084	358.106	365.268
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.072	207.378	-5.305	203.714	209.020	-5.305	205.756	207.813	209.891
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.462.333	3.467.636	-5.303	3.355.954	3.361.259	-5.305	3.649.840	3.110.630	3.125.115
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.865.354	1.870.366	-5.012	1.877.572	1.882.589	-5.017	1.881.667	1.897.028	1.906.436
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.865.354	1.870.366	-5.012	1.877.572	1.882.589	-5.017	1.881.667	1.897.028	1.906.436
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.865.354	1.870.366	-5.012	1.877.572	1.882.589	-5.017	1.881.667	1.897.028	1.906.436

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.12 Hauptschulen

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.124.979	-1.124.979		-1.031.509	-1.031.509		-1.324.074	-771.714	-779.432	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.152	-41.152		-41.389	-41.389		-42.217	-43.061	-43.922	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.114	-12.117	2	-10.021	-10.021		-10.021	-10.022	-10.022	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.245	-1.178.248	2	-1.082.919	-1.082.919		-1.376.311	-824.796	-833.376	
10 - Personalauszahlungen	186.379	186.377	2	188.774	188.774		190.660	192.566	194.491	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.727	1.505.727		1.394.606	1.394.606		1.690.802	1.142.110	1.153.532	
14 - Transferauszahlungen	344.200	344.200		344.200	344.200		351.084	358.106	365.268	
15 - sonstige Auszahlungen	202.072	207.378	-5.305	203.714	209.020	-5.305	205.756	207.813	209.891	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.379	2.243.682	-5.303	2.131.294	2.136.599	-5.305	2.438.302	1.900.596	1.923.182	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.060.133	1.065.434	-5.301	1.048.375	1.053.681	-5.305	1.061.991	1.075.800	1.089.806	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
30 = investive Auszahlungen	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	

Veränderungsliste 2016/2017**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.15 Realschule

Becker, Jochen

1.21.15	Realschule		128
	1.21.15.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.15.02	Projekte Realschulen	
	1.21.15.03	Schwimmunterricht	
	1.21.15.04	Schulaufsicht	
	1.21.15.05	Ganztagsoffensive	

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.15 Realschule

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.380.330	-1.380.330		-1.537.372	-1.537.372		-1.559.732	-1.035.332	-1.039.389
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.286	-13.286		-13.409	-13.409		-13.678	-13.951	-14.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.110	-2.112	2	-16	-16		-17	-17	-17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.185	-2.473	288	-2.017	-2.305	288	-2.304	-2.305	-871
10 = Ordentliche Erträge	-1.397.911	-1.398.202	291	-1.552.815	-1.553.103	288	-1.575.730	-1.051.605	-1.054.507
11 - Personalaufwendungen	149.764	149.762	2	152.719	152.719	0	154.245	155.787	157.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.106	1.352.107	0	1.512.743	1.462.743	49.999	1.489.740	969.837	980.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181.445	1.181.445		1.182.839	1.182.839		1.184.457	1.185.331	1.177.780
15 - Transferaufwendungen	123.000	123.000		123.000	123.000		125.460	127.969	130.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.968	232.311	-6.343	227.548	233.891	-6.343	229.828	232.126	234.447
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.032.284	3.038.624	-6.341	3.198.849	3.155.192	43.657	3.183.730	2.671.050	2.680.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.634.372	1.640.422	-6.050	1.646.034	1.602.089	43.945	1.607.999	1.619.445	1.625.628
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.634.372	1.640.422	-6.050	1.646.034	1.602.089	43.945	1.607.999	1.619.445	1.625.628
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.634.372	1.640.422	-6.050	1.646.034	1.602.089	43.945	1.607.999	1.619.445	1.625.628

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.15 Realschule

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-692.428	-692.428		-804.668	-804.668		-755.285	-572.959	-578.688	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.286	-13.286		-13.409	-13.409		-13.678	-13.951	-14.230	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.110	-2.112	2	-16	-16		-17	-17	-17	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.824	-707.827	2	-818.094	-818.094		-768.979	-586.927	-592.935	
10 - Personalauszahlungen	149.764	149.762	2	152.719	152.719		154.245	155.787	157.344	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.106	1.352.107		1.512.743	1.462.743	49.999	1.489.740	969.837	980.036	
14 - Transferauszahlungen	123.000	123.000		123.000	123.000		125.460	127.969	130.529	
15 - sonstige Auszahlungen	225.968	232.311	-6.343	227.548	233.891	-6.343	229.828	232.126	234.447	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.839	1.857.179	-6.341	2.016.010	1.972.353	43.657	1.999.273	1.485.719	1.502.355	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.143.014	1.149.353	-6.338	1.197.916	1.154.259	43.657	1.230.294	898.792	909.420	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
30 = investive Auszahlungen	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	

1.21.16	Sekundarschulen		131
	1.21.16.01	Einrichtung Sekundarschulen	
	1.21.16.02	Projekte Sekundarschulen	
	1.21.16.03	Schwimmunterricht	
	1.21.16.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.16.05	Schulaufsicht	

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.16 Sekundarschulen

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.332	-8.332		-8.332	-8.332		-8.415	-8.500	-8.584
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-3		-3	-3		-3	-3	-3
10 = Ordentliche Erträge	-8.335	-8.335		-8.335	-8.335		-8.419	-8.503	-8.588
11 - Personalaufwendungen	29.771	29.770	0	30.087	30.087	0	30.388	30.692	30.999
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.142	27.142		27.142	27.142		27.414	27.688	27.965
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647	9.647		9.647	9.647		9.743	9.841	9.939
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.559	66.559		66.876	66.876		67.545	68.220	68.902
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	58.224	58.224		58.540	58.540		59.126	59.717	60.314
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	58.224	58.224		58.540	58.540		59.126	59.717	60.314
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	58.224	58.224		58.540	58.540		59.126	59.717	60.314

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.16 Sekundarschulen

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.332	-8.332		-8.332	-8.332		-8.415	-8.500	-8.584	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3	-3		-3	-3		-3	-3	-3	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.335	-8.335		-8.335	-8.335		-8.419	-8.503	-8.588	
10 - Personalauszahlungen	29.771	29.770		30.087	30.087		30.388	30.692	30.999	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.142	27.142		27.142	27.142		27.414	27.688	27.965	
15 - sonstige Auszahlungen	9.647	9.647		9.647	9.647		9.743	9.841	9.939	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.559	66.559		66.876	66.876		67.545	68.220	68.902	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.224	58.224		58.540	58.540		59.126	59.717	60.314	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	223.000	-111.000							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
30 = investive Auszahlungen	127.000	238.000	-111.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	127.000	238.000	-111.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

1.21.17

Gymnasien, Kollegs

134

- 1.21.17.01 Schulträgeraufgaben
- 1.21.17.02 Projekte Gymnasien
- 1.21.17.03 Schwimmunterricht
- 1.21.17.04 Schulaufsicht
- 1.21.17.05 Ganztagsoffensive

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.193.666	-2.193.666		-1.658.315	-1.658.315		-1.303.048	-1.265.942	-1.256.719
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.504	-22.504		-22.707	-22.707		-23.161	-23.624	-24.097
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.798	-2.801	3	-103	-103	0	-105	-106	-108
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.605	-7.991	385	-5.033	-5.417	384	-5.398	-4.316	-2.469
10 = Ordentliche Erträge	-2.226.573	-2.226.961	388	-1.686.158	-1.686.542	384	-1.331.712	-1.293.988	-1.283.392
11 - Personalaufwendungen	377.523	377.618	-95	381.932	382.035	-103	385.769	389.541	393.350
12 - Versorgungsaufwendungen	13.716	13.854	-138	11.921	12.037	-117	12.196	12.355	12.517
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.605	2.408.605	0	1.878.910	1.828.910	50.000	1.481.649	1.453.537	1.468.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.618.031	1.618.031		1.618.354	1.618.354		1.621.108	1.621.573	1.580.684
15 - Transferaufwendungen	177.200	177.200		177.200	177.200		180.744	184.359	188.046
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.692	426.346	-13.654	414.251	427.904	-13.653	418.399	422.582	426.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.007.767	5.021.654	-13.887	4.482.568	4.446.441	36.127	4.099.865	4.083.947	4.069.974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.781.194	2.794.694	-13.500	2.796.410	2.759.898	36.511	2.768.153	2.789.959	2.786.582
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.781.194	2.794.694	-13.500	2.796.410	2.759.898	36.511	2.768.153	2.789.959	2.786.582
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.781.194	2.794.694	-13.500	2.796.410	2.759.898	36.511	2.768.153	2.789.959	2.786.582

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.459.293	-1.459.293		-1.113.140	-1.113.140		-758.222	-722.373	-729.598	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.504	-22.504		-22.707	-22.707		-23.161	-23.624	-24.097	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.798	-2.801	3	-103	-103		-105	-106	-108	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.595	-1.484.597	3	-1.135.950	-1.135.950		-781.488	-746.103	-753.802	
10 - Personalauszahlungen	368.634	368.627	7	372.687	372.685	2	376.412	380.177	383.978	
11 - Versorgungsauszahlungen	15.839	16.003	-165	15.458	15.618	-160	15.776	15.936	16.097	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.605	2.408.605		1.878.910	1.828.910	50.000	1.481.649	1.453.537	1.468.572	
14 - Transferauszahlungen	177.200	177.200		177.200	177.200		180.744	184.359	188.046	
15 - sonstige Auszahlungen	412.479	426.130	-13.651	414.065	427.717	-13.651	418.211	422.394	426.617	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.756	3.396.565	-13.809	2.858.320	2.822.129	36.191	2.472.792	2.456.402	2.483.311	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.898.161	1.911.968	-13.807	1.722.370	1.686.179	36.191	1.691.305	1.710.298	1.729.509	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.200.000	1.200.000		451.000			400.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
30 = investive Auszahlungen	125.000	125.000		1.325.000	1.325.000		576.000	125.000	125.000	400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	125.000	125.000		1.325.000	1.325.000		576.000	125.000	125.000	400.000

1.21.18	Gesamtschulen		137
	1.21.18.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.18.02	Projekte Gesamtschulen	
	1.21.18.03	Schwimmunterricht	
	1.21.18.04	Ganztagsunterricht	
	1.21.18.05	Schulaufsicht	
	1.21.18.06	Ganztagsoffensive	

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.18 Gesamtschulen

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.360.062	-2.360.062		-1.935.189	-1.935.189		-1.681.231	-1.518.188	-1.521.003
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.781	-6.781		-6.842	-6.842		-6.979	-7.118	-7.261
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.121	-52.124	2	-50.028	-50.028		-50.028	-50.029	-50.029
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.792	-4.080	288	-2.912	-3.200	288	-3.194	-3.200	-1.151
10 = Ordentliche Erträge	-2.422.756	-2.423.047	291	-1.994.970	-1.995.259	288	-1.741.432	-1.578.535	-1.579.444
11 - Personalaufwendungen	249.465	249.462	3	253.088	253.088	0	255.618	258.174	260.754
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.898	2.577.398	2.500	2.161.958	1.886.958	275.000	1.644.278	1.491.771	1.509.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.841.114	1.841.114		1.843.686	1.843.686		1.846.091	1.850.088	1.830.514
15 - Transferaufwendungen	50.000	50.000		50.000	50.000		51.000	52.020	53.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.795	296.191	-8.396	289.921	298.317	-8.396	292.824	295.753	298.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.008.273	5.014.166	-5.893	4.598.653	4.332.049	266.604	4.089.811	3.947.805	3.952.478
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.585.516	2.591.119	-5.602	2.603.683	2.336.790	266.893	2.348.380	2.369.270	2.373.034
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.585.516	2.591.119	-5.602	2.603.683	2.336.790	266.893	2.348.380	2.369.270	2.373.034
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.585.516	2.591.119	-5.602	2.603.683	2.336.790	266.893	2.348.380	2.369.270	2.373.034

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.18 Gesamtschulen

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.552.751	-1.552.751		-1.128.661	-1.128.661		-875.648	-712.704	-719.831	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.781	-6.781		-6.842	-6.842		-6.979	-7.118	-7.261	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.121	-52.124	2	-50.028	-50.028		-50.028	-50.029	-50.029	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.654	-1.611.656	2	-1.185.531	-1.185.531		-932.654	-769.851	-777.121	
10 - Personalauszahlungen	249.465	249.462	3	253.088	253.088		255.618	258.174	260.754	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.898	2.577.398	2.500	2.161.958	1.886.958	275.000	1.644.278	1.491.771	1.509.439	
14 - Transferauszahlungen	50.000	50.000		50.000	50.000		51.000	52.020	53.060	
15 - sonstige Auszahlungen	287.795	296.191	-8.396	289.921	298.317	-8.396	292.824	295.753	298.710	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.159	3.173.052	-5.893	2.754.967	2.488.363	266.604	2.243.720	2.097.717	2.121.964	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555.505	1.561.396	-5.891	1.569.437	1.302.833	266.604	1.311.066	1.327.866	1.344.843	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.000	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
30 = investive Auszahlungen	105.000	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	105.000	105.000		105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	

1.21.21	Förderschulen		140
1.21.21.01	Schulträgeraufgaben		
1.21.21.02	Projekte Förderschulen		
1.21.21.03	Schwimmunterricht		
1.21.21.04	Ganztagsunterricht		
1.21.21.05	Schulaufsicht		
1.21.21.06	Ganztagsoffensive		

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.21 Förderschulen

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.546.677	-1.546.677		-1.568.009	-1.568.009		-1.424.164	-1.429.927	-1.426.688
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.956	-39.956		-39.956	-39.956		-40.755	-41.570	-42.402
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.783	-83.783		-83.783	-83.783		-85.459	-87.168	-88.911
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.809	-23.813	4	-20.519	-20.519		-20.519	-20.519	-20.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	-2.703	453	-2.250	-2.703	453	-2.703	-2.703	-451
10 = Ordentliche Erträge	-1.696.475	-1.696.932	457	-1.714.517	-1.714.970	453	-1.573.600	-1.581.887	-1.578.971
11 - Personalaufwendungen	171.138	171.136	2	172.205	172.205	0	173.925	175.663	177.418
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.501	1.066.501	0	1.091.842	1.051.843	40.000	911.261	920.775	930.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen	916.133	916.133		914.599	914.599		917.365	919.037	899.339
15 - Transferaufwendungen	478.600	478.600		478.600	478.600		488.172	497.935	507.894
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.282	538.747	-2.465	537.205	539.670	-2.465	539.051	540.906	542.779
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.168.655	3.171.118	-2.463	3.194.451	3.156.917	37.535	3.029.774	3.054.316	3.057.812
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.472.180	1.474.186	-2.006	1.479.934	1.441.946	37.988	1.456.175	1.472.428	1.478.841
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.472.180	1.474.186	-2.006	1.479.934	1.441.946	37.988	1.456.175	1.472.428	1.478.841
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.472.180	1.474.186	-2.006	1.479.934	1.441.946	37.988	1.456.175	1.472.428	1.478.841

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.21 Förderschulen

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.776	-1.120.776		-1.142.466	-1.142.466		-998.856	-1.005.308	-1.011.825	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.956	-39.956		-39.956	-39.956		-40.755	-41.570	-42.402	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.783	-83.783		-83.783	-83.783		-85.459	-87.168	-88.911	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.809	-23.813	4	-20.519	-20.519		-20.519	-20.519	-20.520	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.324	-1.268.328	4	-1.286.724	-1.286.724		-1.145.588	-1.154.565	-1.163.658	
10 - Personalauszahlungen	171.138	171.136	2	172.205	172.205		173.925	175.663	177.418	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.501	1.066.501		1.091.842	1.051.843	40.000	911.261	920.775	930.382	
14 - Transferauszahlungen	478.600	478.600		478.600	478.600		488.172	497.935	507.894	
15 - sonstige Auszahlungen	536.282	538.747	-2.465	537.205	539.670	-2.465	539.051	540.906	542.779	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.522	2.254.985	-2.463	2.279.852	2.242.318	37.535	2.112.409	2.135.279	2.158.473	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	984.198	986.657	-2.459	993.128	955.594	37.535	966.821	980.714	994.816	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
30 = investive Auszahlungen	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	

1.21.31	Berufskollegs		143
	1.21.31.01	Schulträgeraufgaben	
	1.21.31.02	Projekte Berufskolleg	
	1.21.31.03	Schwimmunterricht	

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.31 Berufskollegs

Becker, Jochen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453.492	-1.358.492	-95.000	-1.241.546	-1.336.546	95.000	-889.509	-743.485	-743.295
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.488	-4.488		-4.488	-4.488		-4.578	-4.669	-4.763
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.940	-3.944	4	-50	-50	0	-51	-52	-52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.490	-10.026	536	-9.221	-9.757	536	-9.107	-8.893	-6.213
10 = Ordentliche Erträge	-1.471.410	-1.376.950	-94.460	-1.255.305	-1.350.841	95.536	-903.244	-757.098	-754.324
11 - Personalaufwendungen	463.373	463.367	6	456.401	456.401	0	460.963	465.572	470.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.080	1.966.080	95.000	1.855.271	1.840.271	15.000	1.407.814	1.271.492	1.285.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.493.803	1.493.803		1.498.905	1.498.905		1.498.811	1.504.514	1.486.899
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.361	573.936	-14.575	560.838	575.412	-14.575	566.454	572.119	577.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.577.617	4.497.186	80.431	4.371.414	4.370.989	425	3.934.041	3.813.697	3.820.271
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.106.207	3.120.236	-14.029	3.116.109	3.020.149	95.961	3.030.797	3.056.599	3.065.947
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.106.207	3.120.236	-14.029	3.116.109	3.020.149	95.961	3.030.797	3.056.599	3.065.947
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.106.207	3.120.236	-14.029	3.116.109	3.020.149	95.961	3.030.797	3.056.599	3.065.947

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.31 Berufskollegs

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.598	-774.098	-9.500	-631.438	-640.938	9.500	-602.152	-593.023	-598.952	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.488	-4.488		-4.488	-4.488		-4.578	-4.669	-4.763	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.940	-3.944	4	-50	-50		-51	-52	-52	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.026	-782.530	-9.496	-635.976	-645.476	9.500	-606.780	-597.744	-603.768	
10 - Personalauszahlungen	463.373	463.367	6	456.401	456.401		460.963	465.572	470.225	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.080	2.036.080	95.000	1.855.271	1.840.271	15.000	1.407.814	1.271.492	1.285.307	
15 - sonstige Auszahlungen	559.361	573.936	-14.575	560.838	575.412	-14.575	566.454	572.119	577.840	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.814	3.073.383	80.431	2.872.509	2.872.084	425	2.435.230	2.309.183	2.333.372	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.361.788	2.290.853	70.935	2.236.533	2.226.608	9.925	1.828.450	1.711.439	1.729.605	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
30 = investive Auszahlungen	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.41 Schülerbeförderung



1.21.41 **Schülerbeförderung**
1.21.41.01 Schülerbeförderung

146

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.41 Schülerbeförderung

Becker, Jochen



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.008	-53.008		-50.000	-50.000		-51.000	-52.020	-53.060	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.008	-53.008		-50.000	-50.000		-51.000	-52.020	-53.060	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.000	3.490.000		3.520.000	3.520.000		3.555.200	3.590.752	3.626.659	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.000	3.490.000		3.520.000	3.520.000		3.555.200	3.590.752	3.626.659	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.436.992	3.436.992		3.470.000	3.470.000		3.504.200	3.538.732	3.573.599	

1.21.42	Fördermaßnahmen f. Schüler	148
	1.21.42.01 Förd. V. Kinder/Jugendl.m.Migrationsh.	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.42 Fördermaßnahmen f. Schüler

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-171.700	-173.417	-175.151
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750		-2.805	-2.861	-2.918
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910	-911	1	-13	-13		-13	-13	-14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-614	-737	124	-614	-737	124	-737	-737	-123
10 = Ordentliche Erträge	-174.274	-174.399	125	-173.377	-173.500	124	-175.255	-177.029	-178.206
11 - Personalaufwendungen	154.446	154.444	2	155.706	155.706	0	157.262	158.835	160.423
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604	3.604	0	3.664	3.664	0	3.700	3.737	3.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.591	1.591		1.590	1.590		1.568	1.568	1.568
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.004	17.064	-61	17.275	17.336	-61	17.452	17.626	17.803
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.644	176.703	-59	178.235	178.295	-61	179.982	181.766	183.568
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.370	2.304	66	4.858	4.795	63	4.727	4.738	5.362
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.370	2.304	66	4.858	4.795	63	4.727	4.738	5.362
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.370	2.304	66	4.858	4.795	63	4.727	4.738	5.362

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.42 Fördermaßnahmen f. Schüler



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-171.700	-173.417	-175.151	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750		-2.805	-2.861	-2.918	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-910	-911	1	-13	-13		-13	-13	-14	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.660	-173.661	1	-172.763	-172.763		-174.518	-176.292	-178.083	
10 - Personalauszahlungen	154.446	154.444	2	155.706	155.706		157.262	158.835	160.423	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604	3.604		3.664	3.664		3.700	3.737	3.775	
15 - sonstige Auszahlungen	17.004	17.064	-61	17.275	17.336	-61	17.452	17.626	17.803	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.053	175.112	-59	176.645	176.705	-61	178.414	180.198	182.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.393	1.450	-58	3.882	3.942	-61	3.896	3.907	3.917	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
30 = investive Auszahlungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

1.21.43	Serviceleistungen für Schulen		151
1.21.43.01	Teilplan 2143 Führung und Leitung		
1.21.43.02	Projekte		
1.21.43.03	Stadtbildstelle		
1.21.43.04	Trägervereine		
1.21.43.05	Schulaufsicht		
1.21.43.06	Verkehrserziehung		
1.21.43.08	Allgemeine Schulverwaltung		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.232	-241.232		-241.342	-241.342		-243.747	-246.177	-248.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.573	-7.578	5	-1.580	-1.578	-2	-1.599	-1.621	-1.644
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-56.260	-57.407	1.147	-56.055	-57.198	1.143	-57.220	-57.242	-53.169
10 = Ordentliche Erträge	-305.065	-306.216	1.152	-298.977	-300.118	1.141	-302.567	-305.040	-303.443
11 - Personalaufwendungen	1.179.579	1.181.833	-2.253	1.214.013	1.216.439	-2.427	1.226.605	1.236.871	1.247.235
12 - Versorgungsaufwendungen	311.178	314.316	-3.138	280.392	283.133	-2.740	286.854	290.613	294.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.961	267.961	0	268.092	268.092	0	269.773	271.471	273.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.334	70.334		80.429	80.429		81.718	85.067	74.295
15 - Transferaufwendungen	75.927	75.927		75.927	75.927		77.446	78.995	80.574
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.282	1.100.526	-244	1.116.386	1.116.624	-238	1.127.578	1.138.814	1.150.161
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.005.261	3.010.897	-5.635	3.035.239	3.040.645	-5.405	3.069.975	3.101.830	3.119.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.700.197	2.704.680	-4.483	2.736.262	2.740.527	-4.265	2.767.408	2.796.790	2.816.418
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.700.197	2.704.680	-4.483	2.736.262	2.740.527	-4.265	2.767.408	2.796.790	2.816.418
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.700.197	2.704.680	-4.483	2.736.262	2.740.527	-4.265	2.767.408	2.796.790	2.816.418

Veränderungsliste 2016/2017

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.410	-240.410		-240.520	-240.520		-242.925	-245.355	-247.808	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.573	-7.578	5	-1.580	-1.578	-2	-1.599	-1.621	-1.644	
7 + Sonstige Einzahlungen	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.983	-271.988	5	-266.100	-266.098	-2	-268.524	-270.976	-273.452	
10 - Personalauszahlungen	977.893	977.835	58	996.576	996.522	55	1.006.513	1.016.607	1.026.799	
11 - Versorgungsauszahlungen	359.339	363.076	-3.738	363.579	367.351	-3.772	371.073	374.832	378.628	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.961	267.961		268.092	268.092		269.773	271.471	273.186	
14 - Transferauszahlungen	75.927	75.927		75.927	75.927		77.446	78.995	80.574	
15 - sonstige Auszahlungen	1.095.442	1.095.630	-188	1.112.017	1.112.205	-188	1.123.155	1.134.387	1.145.731	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.561	2.780.429	-3.868	2.816.191	2.820.097	-3.906	2.847.960	2.876.291	2.904.918	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.504.578	2.508.442	-3.863	2.550.091	2.553.999	-3.908	2.579.436	2.605.315	2.631.466	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.000	89.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
30 = investive Auszahlungen	259.000	259.000		174.000	174.000		174.000	174.000	174.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	259.000	259.000		174.000	174.000		174.000	174.000	174.000	

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

1.25	Kultur		154
	1.25.20	Kunstmuseen Hagen	158
	1.25.21	Historisches Centrum Hagen	161
	1.25.61	Theater und Orchester	164
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	167
	1.25.71	Volkshochschule	170
	1.25.72	Bücherei	173
	1.25.81	Kulturbüro	176

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.452.836	-1.448.136	-4.700	-1.398.187	-1.398.187		-1.403.836	-1.409.979	-1.413.964
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343.479	-1.343.479		-1.316.920	-1.316.920		-1.343.258	-1.370.124	-1.397.526
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670.075	-1.378.197	708.122	-670.075	-1.360.633	690.558	-1.373.199	-1.385.976	-1.398.968
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-812.102	-136.779	-675.322	-694.477	-15.059	-679.418	-15.078	-15.097	-15.116
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-106.625	-143.033	36.408	-106.552	-125.939	19.387	-125.940	-125.959	-42.725
10 = Ordentliche Erträge	-4.385.117	-4.449.625	64.508	-4.186.211	-4.216.738	30.528	-4.261.311	-4.307.134	-4.268.300
11 - Personalaufwendungen	6.381.151	6.403.450	-22.298	6.451.065	6.337.671	113.394	6.400.174	6.463.318	6.527.072
12 - Versorgungsaufwendungen	121.214	150.397	-29.183	109.184	135.430	-26.246	137.210	139.008	140.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.581	2.071.587	-5.006	2.083.816	2.048.872	34.944	2.067.452	2.086.217	2.105.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.237.955	1.237.955		1.202.599	1.202.599		1.181.444	1.180.601	1.165.557
15 - Transferaufwendungen	14.662.867	14.855.264	-192.397	14.804.131	14.998.452	-194.321	12.894.438	13.042.508	13.192.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.988	2.041.525	-25.536	2.002.656	2.023.856	-21.200	2.032.415	2.048.643	2.065.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.485.756	26.760.177	-274.421	26.653.451	26.746.880	-93.429	24.713.133	24.960.296	25.195.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	22.100.639	22.310.552	-209.914	22.467.240	22.530.142	-62.902	20.451.822	20.653.162	20.927.437
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	22.100.639	22.310.552	-209.914	22.467.240	22.530.142	-62.902	20.451.822	20.653.162	20.927.437
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.100.639	22.310.552	-209.914	22.467.240	22.530.142	-62.902	20.451.822	20.653.162	20.927.437

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781.900	-777.200	-4.700	-757.000	-757.000		-764.570	-772.216	-779.938	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343.479	-1.343.479		-1.316.920	-1.316.920		-1.343.258	-1.370.124	-1.397.526	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670.075	-1.378.197	708.122	-670.075	-1.360.633	690.558	-1.373.199	-1.385.976	-1.398.968	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-812.102	-136.779	-675.322	-694.477	-15.059	-679.418	-15.078	-15.097	-15.116	
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.618.556	-3.646.655	28.100	-3.449.472	-3.460.612	11.140	-3.507.105	-3.554.413	-3.602.548	
10 - Personalauszahlungen	6.302.588	6.305.839	-3.251	6.366.396	6.232.479	133.918	6.294.899	6.357.960	6.421.632	
11 - Versorgungsauszahlungen	139.974	173.729	-33.755	141.577	175.714	-34.138	177.494	179.292	181.107	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.581	2.030.587	-195.006	1.852.816	2.047.872	-195.056	1.965.252	1.855.217	1.874.169	
14 - Transferauszahlungen	14.662.867	14.855.264	-192.397	14.804.131	14.998.452	-194.321	12.894.438	13.042.508	13.192.080	
15 - sonstige Auszahlungen	2.198.605	2.144.191	54.414	2.222.358	2.147.753	74.605	2.051.301	2.046.526	2.062.916	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.139.615	25.509.609	-369.994	25.387.278	25.602.270	-214.992	23.383.383	23.481.503	23.731.904	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.521.059	21.862.954	-341.895	21.937.806	22.141.658	-203.852	19.876.278	19.927.090	20.129.356	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.100	-1.740	-360							
23 = investive Einzahlungen	-2.100	-1.740	-360							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.100	348.100	-64.000	265.100	265.100		265.100	265.100	265.100	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		190.000	-190.000							
30 = investive Auszahlungen	284.100	538.100	-254.000	265.100	265.100		265.100	265.100	265.100	

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng



31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	282.000	536.360	-254.360	265.100	265.100		265.100	265.100	265.100	
---	---------	---------	----------	---------	---------	--	---------	---------	---------	--

Veränderungsliste 2016/2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Belgin Dr., Tayfun

1.25.20	Kunstmuseen Hagen		158
1.25.20.01	L_Teilplan 2520 Führung und Leitung		
1.25.20.02	L_Osthaus Museum		
1.25.20.03	L_Externe Standorte		
1.25.20.04	L_Wechselausstellungen		
1.25.20.05	L_Junges Museum		
1.25.20.06	L_Sonderveranstaltungen/Events (intern)		
1.25.20.07	L_Sonderveranstaltungen/Events (extern)		
1.25.20.08	L_Betrieb Emil Schumacher Museum		
1.25.20.09	L_Betrieb Kunstquartier		
1.25.20.10	Teilplan 2520 Führung und Leitung		
1.25.20.11	städt. Kunstbesitz/Sammlung		
1.25.20.12	Externe Standorte		
1.25.20.13	Wechselausstellungen		
1.25.20.14	Junges Museum		
1.25.20.15	Sonderveranstaltungen/Events (intern)		
1.25.20.16	Sonderveranstaltungen/Events (extern)		
1.25.20.17	Betrieb Emil Schumacher Museum		
1.25.20.18	Betrieb Kunstquartier		
1.25.20.19	Museumsmarketing		

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Belgin Dr., Tayfun

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530.565	-530.565		-500.809	-500.809		-500.812	-499.309	-496.304
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.420	-327.420	30.000	-297.420	-303.420	6.000	-309.368	-315.436	-321.624
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.513	-18.675	162	-14.027	-14.170	143	-14.175	-14.180	-14.186
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.062	-26.244	20.182	-6.043	-9.205	3.162	-9.209	-9.213	-6.145
10 = Ordentliche Erträge	-853.561	-903.904	50.344	-819.298	-828.604	9.305	-834.584	-839.179	-839.320
11 - Personalaufwendungen	1.378.810	1.625.847	-247.037	1.403.765	1.537.272	-133.506	1.552.282	1.567.448	1.582.760
12 - Versorgungsaufwendungen	28.239	56.485	-28.246	25.437	50.865	-25.428	51.533	52.208	52.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.624	801.624	-5.000	801.719	766.769	34.950	774.837	782.985	791.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	627.693	627.693		590.893	590.893		591.139	589.945	584.927
15 - Transferaufwendungen	42.000	42.000		42.000	42.000		-42.160	-41.303	-40.429
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.916	354.090	-9.173	349.468	354.462	-4.994	357.713	361.283	364.889
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.218.282	3.507.738	-289.456	3.213.282	3.342.260	-128.978	3.285.343	3.312.565	3.336.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.364.721	2.603.834	-239.113	2.393.983	2.513.656	-119.673	2.450.759	2.473.386	2.496.931
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.364.721	2.603.834	-239.113	2.393.983	2.513.656	-119.673	2.450.759	2.473.386	2.496.931
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.364.721	2.603.834	-239.113	2.393.983	2.513.656	-119.673	2.450.759	2.473.386	2.496.931

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Belgin Dr., Tayfun

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.420	-327.420	30.000	-297.420	-303.420	6.000	-309.368	-315.436	-321.624	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.513	-18.675	162	-14.027	-14.170	143	-14.175	-14.180	-14.186	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.933	-347.095	30.162	-312.447	-318.590	6.143	-324.563	-330.657	-336.871	
10 - Personalauszahlungen	1.360.506	1.589.187	-228.680	1.384.040	1.497.764	-113.724	1.512.743	1.527.878	1.543.159	
11 - Versorgungsauszahlungen	32.610	65.248	-32.638	32.983	65.994	-33.011	66.662	67.338	68.020	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.624	991.624	-195.000	801.719	996.769	-195.050	903.637	782.985	791.215	
14 - Transferauszahlungen	42.000	42.000		42.000	42.000		-42.160	-41.303	-40.429	
15 - sonstige Auszahlungen	344.477	353.210	-8.733	349.072	353.668	-4.596	356.918	360.488	364.093	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.217	3.041.268	-465.051	2.609.814	2.956.195	-346.381	2.797.800	2.697.385	2.726.057	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.259.284	2.694.173	-434.889	2.297.367	2.637.605	-340.238	2.473.237	2.366.728	2.389.186	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	9.500		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
30 = investive Auszahlungen	9.500	9.500		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.500	9.500		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	

1.25.21	Historisches Centrum Hagen		161
1.25.21.01	L_Teilplan 2521 Führung und Leitung		
1.25.21.02	L_Stadtmuseum Hagen		
1.25.21.03	L_Wechselausstellungen		
1.25.21.04	L_Museum für Ur- und Frühgeschichte		
1.25.21.05	Stadtarchiv Hagen		
1.25.21.06	Archäologie/Stadtgeschichte		
1.25.21.07	L_Museumspädagogik		
1.25.21.08	L_Cafe und Shop		
1.25.21.09	L_Evolutionspark		
1.25.21.10	L_BgA Cafeteria Werdringen		
1.25.21.11	L_Veranstaltungen		
1.25.21.12	Teilplan 2521 Führung und Leitung		
1.25.21.13	Stadtmuseum Hagen		
1.25.21.14	Wechselausstellungen		
1.25.21.15	Museum für Ur- und Frühgeschichte		
1.25.21.16	Museumspädagogik		
1.25.21.17	Cafe und Shop		
1.25.21.18	L_Evolutionspark		
1.25.21.19	BgA Cafeteria Werdringen		
1.25.21.20	Veranstaltungen		

Veränderungsliste 2016/2017
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

Belgin Dr., Tayfun

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.991	-69.991		-69.992	-69.992		-70.001	-70.012	-70.021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.300	-72.800	2.500	-70.300	-75.300	5.000	-76.706	-78.140	-79.603
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.094	-2.096	3						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.432	-1.720	288	-1.432	-1.720	288	-1.720	-1.720	-287
10 = Ordentliche Erträge	-148.816	-151.607	2.791	-146.724	-152.012	5.288	-153.527	-155.074	-155.217
11 - Personalaufwendungen	265.892	40.523	225.369	273.107	40.523	232.584	40.927	41.335	41.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.603	160.603	0	161.208	161.208	0	162.821	164.449	166.094
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.742	95.742		96.951	96.951		86.188	85.591	82.171
15 - Transferaufwendungen							-95.000	-95.000	-95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.037	122.749	8.289	110.470	102.025	8.445	102.912	103.940	104.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.275	419.617	233.657	641.736	400.708	241.029	297.848	300.316	299.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	504.458	268.010	236.448	495.013	248.695	246.317	144.321	145.242	144.776
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	504.458	268.010	236.448	495.013	248.695	246.317	144.321	145.242	144.776
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	504.458	268.010	236.448	495.013	248.695	246.317	144.321	145.242	144.776

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

Belgin Dr., Tayfun

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.300	-72.800	2.500	-70.300	-75.300	5.000	-76.706	-78.140	-79.603	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.094	-2.096	3							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.394	-80.896	2.503	-76.300	-81.300	5.000	-82.816	-84.362	-85.939	
10 - Personalauszahlungen	265.892	40.523	225.369	273.107	40.523	232.584	40.927	41.335	41.748	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.603	160.603		161.208	161.208		162.821	164.449	166.094	
14 - Transferauszahlungen							-95.000	-95.000	-95.000	
15 - sonstige Auszahlungen	315.540	227.758	87.782	331.874	228.037	103.837	123.914	103.940	104.980	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.035	428.884	313.151	766.189	429.769	336.421	232.662	214.725	217.821	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	663.641	347.988	315.653	689.889	348.469	341.421	149.846	130.363	131.882	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	82.000	-64.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		190.000	-190.000							
30 = investive Auszahlungen	18.000	272.000	-254.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	18.000	272.000	-254.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

Veränderungsliste 2016/2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Huyeng/Funk

1.25.61	Theater und Orchester		164
1.25.61.01	L_Teilplan 2561 Führung und Leitung		
1.25.61.02	L_Oper		
1.25.61.03	L_Operette		
1.25.61.04	L_Musical		
1.25.61.05	L_Ballett		
1.25.61.06	L_Schauspiel		
1.25.61.07	L_Kabarett		
1.25.61.08	L_Ki- u. Jugendtheater		
1.25.61.09	L_Märchen		
1.25.61.10	L_Sonderveranstaltungen		
1.25.61.11	L_Vermietungen (BgA)		
1.25.61.12	L_Bühnenball (BgA)		
1.25.61.13	Abw. Theater gGmbH		
1.25.61.50	L_Sinfoniekonzerte		
1.25.61.51	L_Kammerkonzerte		
1.25.61.52	L_Sonderkonzerte		

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Huyeng/Funk

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.265	-27.265		-27.265	-27.265		-27.265	-27.265	-27.265
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.571	-916.193	675.622	-240.571	-920.129	679.558	-924.105	-928.120	-932.176
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.708	-79.181	-675.527	-679.558		-679.558			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-54.083	-64.980	10.896	-54.083	-64.980	10.896	-64.980	-64.980	-10.830
10 = Ordentliche Erträge	-1.076.628	-1.087.619	10.991	-1.001.477	-1.012.374	10.896	-1.016.350	-1.020.365	-970.271
11 - Personalaufwendungen	4.651	4.657	-6	4.651	4.657	-6	4.657	4.657	4.657
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.003	587.007	-4	592.691	592.695	-4	598.622	604.610	610.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	426.832	426.832		426.831	426.831		426.832	426.831	426.832
15 - Transferaufwendungen	14.367.044	14.559.441	-192.397	14.508.308	14.702.629	-194.321	13.347.251	13.493.317	13.640.845
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.203	243.462	-5.259	239.094	244.353	-5.259	241.828	244.246	246.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.623.733	15.821.399	-197.665	15.771.576	15.971.165	-199.589	14.619.189	14.773.661	14.929.677
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.547.106	14.733.780	-186.674	14.770.098	14.958.791	-188.693	13.602.840	13.753.296	13.959.406
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.547.106	14.733.780	-186.674	14.770.098	14.958.791	-188.693	13.602.840	13.753.296	13.959.406
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.547.106	14.733.780	-186.674	14.770.098	14.958.791	-188.693	13.602.840	13.753.296	13.959.406

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.61 Theater und Orchester

Huyeng/Funk

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.571	-916.193	675.622	-240.571	-920.129	679.558	-924.105	-928.120	-932.176	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-754.708	-79.181	-675.527	-679.558		-679.558				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.279	-995.374	95	-920.129	-920.129		-924.105	-928.120	-932.176	
10 - Personalauszahlungen	4.651	4.657	-6	4.651	4.657	-6	4.657	4.657	4.657	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.003	587.007	-4	592.691	592.695	-4	598.622	604.610	610.655	
14 - Transferauszahlungen	14.367.044	14.559.441	-192.397	14.508.308	14.702.629	-194.321	13.347.251	13.493.317	13.640.845	
15 - sonstige Auszahlungen	238.203	243.462	-5.259	239.094	244.353	-5.259	241.828	244.246	246.689	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.196.901	15.394.567	-197.665	15.344.745	15.544.334	-199.589	14.192.357	14.346.830	14.502.845	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.201.622	14.399.193	-197.571	14.424.616	14.624.205	-199.589	13.268.252	13.418.710	13.570.669	

Veränderungsliste 2016/2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Rösner, Martin

1.25.63	Max-Reger-Musikschule		167
1.25.63.01	Instrumental-/Vokalunterricht		
1.25.63.02	Elementarmusik		
1.25.63.03	Tanz		
1.25.63.04	Sonderpädagogik		
1.25.63.05	Ensemble und Ergänzungsfächer		
1.25.63.06	Projekte		
1.25.63.07	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		
1.25.63.08	Führung und Leitung Teilplan 2563		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.854	-85.854		-93.850	-93.850		-94.785	-95.719	-96.225
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-635.000	-635.000		-604.600	-604.600		-616.692	-629.026	-641.606
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.134	-3.134		-3.134	-3.134		-3.197	-3.261	-3.326
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.973	-13.988	16	-214	-212	-2	-215	-218	-222
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.522	-13.430	1.907	-11.525	-13.432	1.907	-13.422	-13.431	-3.998
10 = Ordentliche Erträge	-749.483	-751.406	1.923	-713.322	-715.227	1.905	-728.311	-741.656	-745.377
11 - Personalaufwendungen	1.640.674	1.640.738	-64	1.636.249	1.621.292	14.957	1.637.576	1.654.026	1.670.636
12 - Versorgungsaufwendungen	11.341	11.455	-115	10.215	10.315	-100	10.450	10.587	10.726
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920	13.921	-1	13.976	13.977	-1	14.117	14.258	14.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.236	10.236		11.485	11.485		12.736	13.508	9.174
15 - Transferaufwendungen							-222.000	-222.000	-222.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.483	259.394	-911	259.311	260.221	-911	261.964	264.581	267.226
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.934.654	1.935.744	-1.090	1.931.236	1.917.290	13.946	1.714.844	1.734.962	1.750.163
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.185.171	1.184.338	833	1.217.914	1.202.063	15.851	986.532	993.306	1.004.786
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.185.171	1.184.338	833	1.217.914	1.202.063	15.851	986.532	993.306	1.004.786
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.185.171	1.184.338	833	1.217.914	1.202.063	15.851	986.532	993.306	1.004.786

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Rösner, Martin

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.000	-85.000		-93.000	-93.000		-93.930	-94.869	-95.818	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-635.000	-635.000		-604.600	-604.600		-616.692	-629.026	-641.606	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.134	-3.134		-3.134	-3.134		-3.197	-3.261	-3.326	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.973	-13.988	16	-214	-212	-2	-215	-218	-222	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.107	-737.122	16	-700.948	-700.946	-2	-714.034	-727.374	-740.972	
10 - Personalauszahlungen	1.633.324	1.633.304	20	1.628.327	1.613.280	15.047	1.629.558	1.646.002	1.662.605	
11 - Versorgungsauszahlungen	13.096	13.232	-136	13.246	13.383	-137	13.519	13.656	13.794	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920	13.921	-1	13.976	13.977	-1	14.117	14.258	14.401	
14 - Transferauszahlungen							-222.000	-222.000	-222.000	
15 - sonstige Auszahlungen	258.306	259.215	-909	259.151	260.060	-909	261.803	264.420	267.064	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.646	1.919.672	-1.026	1.914.701	1.900.700	14.000	1.696.996	1.716.336	1.735.865	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.181.540	1.182.550	-1.010	1.213.753	1.199.755	13.998	982.963	988.962	994.893	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
30 = investive Auszahlungen	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	

Veränderungsliste 2016/2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.71 Volkshochschule

Sonnenberg, Bianca

1.25.71	Volkshochschule		170
	1.25.71.01	Projekte	
	1.25.71.02	Politik/Gesellschaft	
	1.25.71.03	Kultur	
	1.25.71.04	Gesundheit	
	1.25.71.05	Sprachen	
	1.25.71.06	Arbeit und Beruf	
	1.25.71.07	Schulabschlüsse	
	1.25.71.08	Grundbildung	
	1.25.71.09	Deutsch als Fremdsprache	
	1.25.71.10	Arbeit und Leben	
	1.25.71.11	Bewirtung Villa Post	
	1.25.71.12	Gutscheinverkauf	
	1.25.71.13	Führung und Leitung Teilplan 2571	

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.597	-679.597		-679.597	-679.597		-685.997	-692.461	-698.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.400	-501.400		-501.400	-501.400		-511.428	-521.657	-532.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.950	-42.950		-42.950	-42.950		-43.809	-44.685	-45.579
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.736	-8.745	9	-359	-359	0	-364	-369	-375
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.457	-11.665	1.208	-10.421	-11.628	1.207	-11.632	-11.636	-5.905
10 = Ordentliche Erträge	-1.243.139	-1.244.356	1.217	-1.234.727	-1.235.934	1.207	-1.253.230	-1.270.808	-1.282.938
11 - Personalaufwendungen	1.426.373	1.426.741	-367	1.445.280	1.445.687	-407	1.459.805	1.474.066	1.488.466
12 - Versorgungsaufwendungen	52.248	52.775	-527	47.062	47.523	-460	48.147	48.778	49.415
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.987	84.987	0	85.577	85.577	0	86.433	87.297	88.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.262	49.262		50.508	50.508		50.735	50.679	49.874
15 - Transferaufwendungen	20.000	20.000		20.000	20.000		-290.200	-289.792	-289.376
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.694	322.249	-555	320.123	320.677	-554	323.362	326.589	329.848
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.954.564	1.956.014	-1.449	1.968.551	1.969.972	-1.421	1.678.281	1.697.617	1.716.397
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	711.425	711.657	-232	733.824	734.038	-214	425.052	426.809	433.459
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	711.425	711.657	-232	733.824	734.038	-214	425.052	426.809	433.459
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	711.425	711.657	-232	733.824	734.038	-214	425.052	426.809	433.459

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.71 Volkshochschule

Sonnenberg, Bianca

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640.000	-640.000		-640.000	-640.000		-646.400	-652.864	-659.393	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.400	-501.400		-501.400	-501.400		-511.428	-521.657	-532.090	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.950	-42.950		-42.950	-42.950		-43.809	-44.685	-45.579	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.736	-8.745	9	-359	-359		-364	-369	-375	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.086	-1.193.095	9	-1.184.709	-1.184.709		-1.202.001	-1.219.575	-1.237.436	
10 - Personalauszahlungen	1.392.509	1.392.489	21	1.408.785	1.408.775	10	1.422.863	1.437.096	1.451.467	
11 - Versorgungsauszahlungen	60.334	60.962	-628	61.025	61.658	-633	62.283	62.914	63.551	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.987	84.987		85.577	85.577		86.433	87.297	88.170	
14 - Transferauszahlungen	20.000	20.000		20.000	20.000		-290.200	-289.792	-289.376	
15 - sonstige Auszahlungen	320.881	321.427	-545	319.390	319.935	-546	322.619	325.846	329.104	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.712	1.879.865	-1.153	1.894.776	1.895.946	-1.169	1.603.998	1.623.360	1.642.916	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	685.626	686.770	-1.144	710.067	711.237	-1.170	401.997	403.785	405.480	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
30 = investive Auszahlungen	5.000	5.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	5.000	5.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	

Veränderungsliste 2016/2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.72 Bücherei

Steffes, Andrea

1.25.72	Bücherei		173
	1.25.72.01	Medien und Information	
	1.25.72.02	Bestsellerausleihungen	
	1.25.72.03	Veranstaltungen	
	1.25.72.04	Projekte	
	1.25.72.05	besondere Dienstleistungen	
	1.25.72.06	Führung und Leitung Teilplan 2572	

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.72 Bücherei

Steffes, Andrea

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.564	-31.864	-4.700	-3.674	-3.674		-1.746	-1.750	-1.462
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.079	-201.079		-204.920	-204.920		-209.018	-213.199	-217.463
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700		-10.700	-10.700		-10.914	-11.132	-11.355
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.386	-11.399	12	-319	-319	0	-324	-329	-333
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.228	-15.783	1.555	-14.208	-15.763	1.555	-15.765	-15.767	-8.192
10 = Ordentliche Erträge	-273.957	-270.825	-3.132	-233.821	-235.376	1.555	-237.767	-242.176	-238.805
11 - Personalaufwendungen	1.644.592	1.644.785	-193	1.667.853	1.668.082	-228	1.684.568	1.701.225	1.718.042
12 - Versorgungsaufwendungen	29.385	29.682	-296	26.470	26.728	-259	27.079	27.434	27.793
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.543	331.543	-1	331.944	331.945	-1	332.955	333.974	335.004
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.319	27.319		25.061	25.061		12.941	13.177	11.704
15 - Transferaufwendungen							-38.000	-38.000	-38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.358	727.143	-17.785	711.884	729.669	-17.784	732.198	735.440	738.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.742.197	2.760.472	-18.274	2.763.213	2.781.485	-18.272	2.751.741	2.773.250	2.793.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.468.240	2.489.647	-21.407	2.529.392	2.546.109	-16.718	2.513.974	2.531.074	2.554.452
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.468.240	2.489.647	-21.407	2.529.392	2.546.109	-16.718	2.513.974	2.531.074	2.554.452
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.468.240	2.489.647	-21.407	2.529.392	2.546.109	-16.718	2.513.974	2.531.074	2.554.452

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.72 Bücherei

Steffes, Andrea

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.900	-28.200	-4.700							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.079	-201.079		-204.920	-204.920		-209.018	-213.199	-217.463	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700		-10.700	-10.700		-10.914	-11.132	-11.355	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.386	-11.399	12	-319	-319		-324	-329	-333	
7 + Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.065	-255.378	-4.688	-219.939	-219.939		-224.256	-228.660	-233.151	
10 - Personalauszahlungen	1.625.547	1.625.521	25	1.647.327	1.647.321	6	1.663.791	1.680.432	1.697.232	
11 - Versorgungsauszahlungen	33.933	34.286	-353	34.323	34.679	-356	35.030	35.385	35.743	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.543	100.543	-1	100.944	100.945	-1	101.955	102.974	104.004	
14 - Transferauszahlungen							-38.000	-38.000	-38.000	
15 - sonstige Auszahlungen	708.901	726.680	-17.780	711.472	729.252	-17.780	731.780	735.022	738.296	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.923	2.487.031	-18.108	2.494.066	2.512.196	-18.130	2.494.556	2.515.812	2.537.275	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.208.858	2.231.653	-22.795	2.274.127	2.292.257	-18.131	2.270.300	2.287.153	2.304.124	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.100	-1.740	-360							
23 = investive Einzahlungen	-2.100	-1.740	-360							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.000	236.000		233.500	233.500		233.500	233.500	233.500	
30 = investive Auszahlungen	236.000	236.000		233.500	233.500		233.500	233.500	233.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	233.900	234.260	-360	233.500	233.500		233.500	233.500	233.500	

Veränderungsliste 2016/2017**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.81 Kulturbüro

Belgin Dr., Tayfun

1.25.81	Kulturbüro		176
	1.25.81.01	Teilplan 2581 Führung und Leitung	
	1.25.81.02	Förderung örtlicher Kulturarbeit	
	1.25.81.03	L_Service/Information	
	1.25.81.04	Projekte	
	1.25.81.05	Veranstaltungen	
	1.25.81.06	Interkulturelle Projekte	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.81 Kulturbüro

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000		-23.230	-23.462	-23.697
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.692	-2.695	3						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.841	-9.212	371	-8.841	-9.212	371	-9.212	-9.212	-7.369
10 = Ordentliche Erträge	-39.533	-39.907	374	-36.841	-37.212	371	-37.542	-37.876	-36.372
11 - Personalaufwendungen	20.158	20.159	0	20.158	20.159	0	20.358	20.561	20.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.901	91.901	0	96.701	96.701	0	97.668	98.645	99.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	871	871		870	870		873	870	875
15 - Transferaufwendungen	233.823	233.823		233.823	233.823		234.547	235.286	236.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.297	12.440	-142	12.306	12.448	-143	12.439	12.564	12.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.050	359.193	-143	363.858	364.001	-143	365.886	367.925	370.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	319.517	319.286	231	327.017	326.789	228	328.344	330.049	333.628
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	319.517	319.286	231	327.017	326.789	228	328.344	330.049	333.628
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	319.517	319.286	231	327.017	326.789	228	328.344	330.049	333.628

Veränderungsliste 2016/2017

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.81 Kulturbüro

Belgin Dr., Tayfun

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000		-23.230	-23.462	-23.697	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.692	-2.695	3							
7 + Sonstige Einzahlungen	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.692	-37.695	3	-35.000	-35.000		-35.330	-35.664	-36.003	
10 - Personalauszahlungen	20.158	20.159		20.158	20.159		20.358	20.561	20.765	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.901	91.901		96.701	96.701		97.668	98.645	99.631	
14 - Transferauszahlungen	233.823	233.823		233.823	233.823		234.547	235.286	236.040	
15 - sonstige Auszahlungen	12.297	12.440	-142	12.306	12.448	-143	12.439	12.564	12.689	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.179	358.322	-143	362.988	363.131	-143	365.013	367.055	369.125	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.487	320.627	-139	327.988	328.131	-143	329.683	331.391	333.122	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600		600	600		600	600	600	
30 = investive Auszahlungen	600	600		600	600		600	600	600	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	600	600		600	600		600	600	600	

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31	Soziale Leistungen	179
1.31.10	Interne Dienste 55	183
1.31.11	L_Grundversorg./Leist. nach dem XII SGB	186
1.31.12	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	189
1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	192
1.31.15	Soziale Einrichtungen	195
1.31.21	Leistungen nach SGB IX	198
1.31.22	Leistungen f. Schwerbehinderte	200
1.31.31	Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege	203
1.31.32	Hilfe zum Lebensunterhalt	206
1.31.33	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.	208
1.31.34	Hilfen zur Gesundheit	211
1.31.35	Eingliederungshilfe für behind. Menschen	213
1.31.36	Hilfe zur Pflege	215
1.31.37	Hilfe z. Überwindung sozial. Schwierigk.	218
1.31.38	Hilfe in anderen Lebenslagen	220
1.31.41	Unterhaltsvorschussleistungen	222
1.31.43	Betreuungsleistungen	225
1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	227

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.713.814	-21.299.296	-8.414.518	-30.154.648	-22.434.913	-7.719.735	-22.658.340	-22.884.000	-23.111.860
3 + Sonstige Transfererträge	-1.187.900	-1.187.900		-1.194.625	-1.382.242	187.617	-1.409.231	-1.436.791	-1.464.934
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-891.500	-891.500		-991.500	-991.500		-1.011.330	-1.031.557	-1.052.188
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.622	-13.622		-13.622	-13.622		-13.894	-14.172	-14.456
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.150.813	-47.851.940	-2.298.873	-52.501.475	-49.530.959	-2.970.516	-53.774.696	-54.586.149	-55.366.534
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-238.108	-249.921	11.813	-236.541	-248.327	11.786	-248.458	-248.587	-199.399
10 = Ordentliche Erträge	-82.195.757	-71.494.179	-10.701.578	-85.092.411	-74.601.563	-10.490.847	-79.115.950	-80.201.256	-81.209.370
11 - Personalaufwendungen	12.263.790	12.276.904	-13.114	12.536.923	12.551.081	-14.158	12.664.911	12.779.886	12.895.963
12 - Versorgungsaufwendungen	1.821.097	1.839.461	-18.364	1.636.347	1.652.339	-15.993	1.674.058	1.695.993	1.718.149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794.742	6.794.744	-3	7.288.703	7.376.323	-87.620	7.452.307	7.529.113	7.606.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	484.849	484.849		490.108	490.108		418.846	421.377	407.962
15 - Transferaufwendungen	79.497.012	71.005.127	8.491.885	81.497.271	73.558.572	7.938.699	75.029.744	76.530.339	78.060.946
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.088.867	57.549.058	1.539.809	60.445.025	58.759.623	1.685.402	59.512.772	60.125.982	60.599.763
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.950.357	149.950.144	10.000.213	163.894.377	154.388.047	9.506.331	156.752.638	159.082.690	161.289.532
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	77.754.600	78.455.966	-701.366	78.801.967	79.786.483	-984.517	77.636.688	78.881.434	80.080.162
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.754.600	78.455.966	-701.366	78.801.967	79.786.483	-984.517	77.636.688	78.881.434	80.080.162
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	77.754.600	78.455.966	-701.366	78.801.967	79.786.483	-984.517	77.636.688	78.881.434	80.080.162

(Zeilen 22 und 25)

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

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.621.457	-21.206.939	-8.414.518	-30.062.292	-22.342.557	-7.719.735	-22.565.983	-22.791.643	-23.019.559	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-1.187.900	-1.187.900		-1.194.625	-1.382.242	187.617	-1.409.231	-1.436.791	-1.464.934	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-891.500	-891.500		-991.500	-991.500		-1.011.330	-1.031.557	-1.052.188	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.622	-13.622		-13.622	-13.622		-13.894	-14.172	-14.456	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.150.813	-47.851.940	-2.298.873	-52.501.475	-49.530.959	-2.970.516	-53.774.696	-54.586.149	-55.366.534	
7 + Sonstige Einzahlungen	-24.000	-24.000		-24.090	-24.090		-24.090	-24.090	-24.090	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.889.292	-71.175.901	-10.713.391	-84.787.604	-74.284.970	-10.502.634	-78.799.225	-79.884.401	-80.941.760	
10 - Personalauszahlungen	11.083.467	11.083.056	411	11.267.983	11.267.660	323	11.380.473	11.494.441	11.609.519	
11 - Versorgungsauszahlungen	2.102.946	2.124.822	-21.876	2.121.818	2.143.832	-22.014	2.165.550	2.187.486	2.209.642	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824.742	6.824.744	-3	7.288.703	7.376.323	-87.620	7.452.307	7.529.113	7.606.750	
14 - Transferauszahlungen	79.497.012	71.005.127	8.491.885	81.497.271	73.558.572	7.938.699	75.029.744	76.530.339	78.060.946	
15 - sonstige Auszahlungen	59.060.538	57.520.404	1.540.134	60.419.524	58.733.830	1.685.693	59.486.959	60.100.149	60.573.910	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.568.705	148.558.153	10.010.551	162.595.298	153.080.217	9.515.081	155.515.033	157.841.527	160.060.765	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.679.413	77.382.253	-702.840	77.807.694	78.795.247	-987.553	76.715.808	77.957.125	79.119.005	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000	340.000		350.000	350.000		95.000	95.000	95.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	-1.500.000							
30 = investive Auszahlungen	340.000	1.840.000	-1.500.000	350.000	350.000		95.000	95.000	95.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	340.000	1.840.000	-1.500.000	350.000	350.000		95.000	95.000	95.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55



1.31.10	Interne Dienste 55		183
	1.31.10.01	Teilplan 3110 Führung und Leitung	
	1.31.10.02	Service und Verwaltung	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.717	-8.724	7	-1.245	-1.243	-2	-1.260	-1.278	-1.295
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.733	-26.999	1.267	-25.825	-27.092	1.267	-27.108	-27.125	-22.021
10 = Ordentliche Erträge	-34.450	-35.723	1.273	-27.070	-28.335	1.265	-28.368	-28.402	-23.317
11 - Personalaufwendungen	1.522.739	1.524.379	-1.641	1.559.838	1.561.635	-1.797	1.575.770	1.590.047	1.604.460
12 - Versorgungsaufwendungen	227.778	230.075	-2.297	207.676	209.706	-2.030	212.462	215.246	218.058
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	1.780	0	1.779	1.780	0	1.798	1.816	1.834
15 - Transferaufwendungen	850.000		850.000	870.000		870.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.420	343.730	-310	347.138	347.444	-306	350.641	354.117	357.628
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.945.716	2.099.964	845.752	2.986.432	2.120.565	865.867	2.140.671	2.161.226	2.181.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.911.267	2.064.241	847.025	2.959.362	2.092.231	867.131	2.112.302	2.132.823	2.158.663
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.911.267	2.064.241	847.025	2.959.362	2.092.231	867.131	2.112.302	2.132.823	2.158.663
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.911.267	2.064.241	847.025	2.959.362	2.092.231	867.131	2.112.302	2.132.823	2.158.663

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.10 Interne Dienste 55

Goldbach, Reinhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.717	-8.724	7	-1.245	-1.243	-2	-1.260	-1.278	-1.295	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.717	-8.724	7	-1.245	-1.243	-2	-1.260	-1.278	-1.295	
10 - Personalauszahlungen	1.375.107	1.375.056	51	1.398.791	1.398.750	41	1.412.756	1.426.905	1.441.192	
11 - Versorgungsauszahlungen	263.031	265.767	-2.736	269.290	272.084	-2.794	274.840	277.624	280.436	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	1.780		1.779	1.780		1.798	1.816	1.834	
14 - Transferauszahlungen	850.000		850.000	870.000		870.000				
15 - sonstige Auszahlungen	339.877	340.146	-269	343.901	344.171	-269	347.365	350.838	354.346	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.794	1.982.749	847.045	2.883.762	2.016.784	866.977	2.036.758	2.057.183	2.077.808	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.821.077	1.974.025	847.052	2.882.517	2.015.542	866.975	2.035.498	2.055.905	2.076.512	

1.31.11	L_Grundversorg./Leist. nach dem XII SGB	186
1.31.11.01	L_Leistungen f. Pflegebedürftige i. E.	
1.31.11.02	L_Lst. f. Pflege/hausw..Versorg'g a.v.E.	
1.31.11.03	L_Eingliederungshilfe	
1.31.11.04	L_Leistungen nach SGB XII im Wohnbezirk	
1.31.11.05	L_Verhind. v. Obdachlosigkeit SGB XII	
1.31.11.06	L_Reintegration von Obdachlosen	
1.31.11.07	L_Hilfen für Haftentlassene	

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.11 L_Grundversorg./Leist. nach dem XII SGB

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61		-61	-61		-61			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.347	-17.364	17	-3		-3			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.860	-14.250	2.389	-11.860	-14.250	2.389	-14.250	-14.250	-2.375
10 = Ordentliche Erträge	-29.269	-31.614	2.346	-11.925	-14.250	2.325	-14.250	-14.250	-2.375
11 - Personalaufwendungen	33.168	1.021	32.146	32.524	1.021	31.503	1.021	1.021	1.021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.272		1.272	1.523		1.523			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.042	18.801	25.240	44.576	18.858	25.718	18.493	18.678	18.865
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.481	19.823	58.659	78.623	19.879	58.744	19.515	19.700	19.886
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	49.213	-11.792	61.004	66.698	5.630	61.069	5.265	5.450	17.511
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	49.213	-11.792	61.004	66.698	5.630	61.069	5.265	5.450	17.511
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.213	-11.792	61.004	66.698	5.630	61.069	5.265	5.450	17.511

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.11 L_Grundversorg./Leist. nach dem XII SGB



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.347	-17.364	17	-3		-3				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.347	-17.364	17	-3		-3				
10 - Personalauszahlungen	33.168	1.021	32.146	32.524	1.021	31.503	1.021	1.021	1.021	
15 - sonstige Auszahlungen	44.042	18.801	25.240	44.576	18.858	25.718	18.493	18.678	18.865	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.209	19.823	57.387	77.100	19.879	57.221	19.515	19.700	19.886	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.862	2.458	57.404	77.097	19.879	57.217	19.515	19.700	19.886	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

1.31.12	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		189
1.31.12.01	Verhinderung v. Obdachlosigkeit SGB II		
1.31.12.02	Externes Jobcenter-Controlling		
1.31.12.03	Leist. f. Unterkunft, Heizung u. Sonst.		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
3 + Sonstige Transfererträge	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.200	-10.404	-10.612
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.040	-2.081	-2.122
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.248.852	-21.765.942	-482.910	-24.071.509	-23.543.005	-528.504	-27.267.060	-27.548.435	-27.788.142
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-57.162	-61.580	4.418	-56.916	-61.330	4.414	-61.360	-61.390	-41.589
10 = Ordentliche Erträge	-22.318.014	-21.839.522	-478.492	-24.140.425	-23.616.336	-524.090	-27.340.660	-27.622.309	-27.842.465
11 - Personalaufwendungen	4.073.092	4.076.048	-2.955	4.162.235	4.165.454	-3.219	4.204.446	4.243.834	4.283.598
12 - Versorgungsaufwendungen	412.666	416.828	-4.161	372.109	375.746	-3.637	380.685	385.673	390.711
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.083	3.071.084	-1	3.221.633	3.221.634	-1	3.253.850	3.286.389	3.319.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90	90		90	90		90	90	90
15 - Transferaufwendungen	103.080	103.080		104.070	104.070		106.151	108.274	110.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.021.955	55.480.386	1.541.569	58.158.651	56.471.515	1.687.136	57.203.429	57.793.778	58.244.471
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.681.967	63.147.516	1.534.451	66.018.788	64.338.509	1.680.278	65.148.651	65.818.038	66.348.562
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	42.363.953	41.307.994	1.055.959	41.878.363	40.722.174	1.156.189	37.807.991	38.195.729	38.506.098
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	42.363.953	41.307.994	1.055.959	41.878.363	40.722.174	1.156.189	37.807.991	38.195.729	38.506.098
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	42.363.953	41.307.994	1.055.959	41.878.363	40.722.174	1.156.189	37.807.991	38.195.729	38.506.098

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.200	-10.404	-10.612	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.040	-2.081	-2.122	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.248.852	-21.765.942	-482.910	-24.071.509	-23.543.005	-528.504	-27.267.060	-27.548.435	-27.788.142	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.260.852	-21.777.942	-482.910	-24.083.509	-23.555.005	-528.504	-27.279.300	-27.560.919	-27.800.876	
10 - Personalauszahlungen	3.805.628	3.805.518	109	3.873.675	3.873.601	74	3.912.362	3.951.520	3.991.058	
11 - Versorgungsauszahlungen	476.534	481.491	-4.957	482.506	487.512	-5.006	492.451	497.439	502.477	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.083	3.071.084	-1	3.221.633	3.221.634	-1	3.253.850	3.286.389	3.319.253	
14 - Transferauszahlungen	103.080	103.080		104.070	104.070		106.151	108.274	110.440	
15 - sonstige Auszahlungen	57.015.536	55.473.893	1.541.643	58.152.852	56.465.650	1.687.202	57.197.559	57.787.904	58.238.592	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.471.860	62.935.067	1.536.793	65.834.736	64.152.468	1.682.268	64.962.373	65.631.527	66.161.820	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.211.008	41.157.125	1.053.883	41.751.227	40.597.463	1.153.765	37.683.074	38.070.607	38.360.943	

1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	192
1.31.13.01	Materiell. Versorg. v. Person. §1AsylbLG	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.368.500	-19.953.982	-8.414.518	-28.714.405	-20.994.670	-7.719.735	-21.204.617	-21.416.663	-21.630.829
3 + Sonstige Transfererträge	-15.500	-15.500		-15.595	-15.595		-15.907	-16.225	-16.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.224	-1.224	0	-326	-326	0	-331	-335	-340
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.683	-4.853	170	-4.680	-4.850	170	-4.854	-4.857	-4.246
10 = Ordentliche Erträge	-28.389.906	-19.975.559	-8.414.347	-28.735.007	-21.015.441	-7.719.565	-21.225.708	-21.438.080	-21.651.965
11 - Personalaufwendungen	867.509	867.823	-314	880.038	880.390	-352	888.903	897.504	906.188
12 - Versorgungsaufwendungen	44.949	45.402	-453	40.778	41.176	-399	41.718	42.264	42.816
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.534	160.534	0	210.534	210.534	0	212.639	214.765	216.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.744	1.744		1.760	1.760		1.744	1.760	1.744
15 - Transferaufwendungen	27.379.253	18.887.368	8.491.885	27.665.317	19.726.618	7.938.699	20.121.151	20.523.574	20.934.046
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270	14.319	-49	14.420	14.468	-48	14.569	14.709	14.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.468.259	19.977.189	8.491.069	28.812.846	20.874.946	7.937.900	21.280.724	21.694.577	22.116.557
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	78.352	1.631	76.722	77.840	-140.495	218.335	55.016	256.497	464.593
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	78.352	1.631	76.722	77.840	-140.495	218.335	55.016	256.497	464.593
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	78.352	1.631	76.722	77.840	-140.495	218.335	55.016	256.497	464.593

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.368.500	-19.953.982	-8.414.518	-28.714.405	-20.994.670	-7.719.735	-21.204.617	-21.416.663	-21.630.829	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-15.500	-15.500		-15.595	-15.595		-15.907	-16.225	-16.550	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.224	-1.224		-326	-326		-331	-335	-340	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.385.224	-19.970.706	-8.414.518	-28.730.326	-21.010.591	-7.719.735	-21.220.855	-21.433.224	-21.647.719	
10 - Personalauszahlungen	838.376	838.356	20	848.416	848.407	9	856.895	865.471	874.130	
11 - Versorgungsauszahlungen	51.906	52.446	-540	52.876	53.424	-549	53.965	54.512	55.064	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.534	160.534		210.534	210.534		212.639	214.765	216.913	
14 - Transferauszahlungen	27.379.253	18.887.368	8.491.885	27.665.317	19.726.618	7.938.699	20.121.151	20.523.574	20.934.046	
15 - sonstige Auszahlungen	13.571	13.612	-41	13.785	13.826	-41	13.926	14.065	14.206	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.443.639	19.952.315	8.491.324	28.790.927	20.852.808	7.938.118	21.258.576	21.672.388	22.094.359	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.415	-18.392	76.807	60.600	-157.783	218.383	37.722	239.165	446.640	

1.31.15	Soziale Einrichtungen		195
1.31.15.01	Unterbr. Betreu.v.Asylbew/sonst.Ausländ.		
1.31.15.02	Unterb. Betreu. v. Aussied./Kontigentfl.		
1.31.15.03	Unterbringung v. Obdachl. in Notunterk.		
1.31.15.04	Unterbringung v. Obdachl. im Männerasyl		
1.31.15.05	Abwicklung BSH GmbH		
1.31.15.06	Abw. Landesunterkunft Regenbogenschule		
1.31.15.07	Abw. Landesunterkunft Spielbrink		
1.31.15.08	Abw. Landesunterkunft Delsterner Str.		
1.31.15.09	Abw. Landesunterkunft FöS Wilh.-Busch		

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.15 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.225	-853.225		-993.225	-993.225		-1.002.235	-1.011.336	-1.020.470
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.500	-864.500		-964.500	-964.500		-983.790	-1.003.466	-1.023.535
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.622	-11.622		-11.622	-11.622		-11.854	-12.092	-12.333
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.448.177	-632.182	-1.815.995	-2.443.690	-1.690	-2.442.000	-1.693	-1.696	-1.698
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.995	-5.635	640	-4.980	-5.620	640	-5.621	-5.623	-2.553
10 = Ordentliche Erträge	-4.182.519	-2.367.164	-1.815.355	-4.418.017	-1.976.657	-2.441.360	-2.005.193	-2.034.212	-2.060.590
11 - Personalaufwendungen	815.539	815.683	-144	827.413	827.578	-165	835.716	843.937	852.236
12 - Versorgungsaufwendungen	21.282	21.497	-215	19.170	19.358	-187	19.612	19.869	20.129
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.915	995.916	0	1.182.392	1.182.392	0	1.194.216	1.206.158	1.218.219
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481.672	481.672		486.665	486.665		415.244	417.510	404.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.096	1.193.383	-287	1.402.624	1.402.911	-287	1.416.670	1.430.834	1.445.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.507.505	3.508.151	-646	3.918.264	3.918.904	-640	3.881.458	3.918.308	3.940.585
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-675.014	1.140.987	-1.816.001	-499.753	1.942.247	-2.442.000	1.876.264	1.884.096	1.879.995
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-675.014	1.140.987	-1.816.001	-499.753	1.942.247	-2.442.000	1.876.264	1.884.096	1.879.995
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-675.014	1.140.987	-1.816.001	-499.753	1.942.247	-2.442.000	1.876.264	1.884.096	1.879.995

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.15 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761.000	-761.000		-901.000	-901.000		-910.010	-919.110	-928.301	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.500	-864.500		-964.500	-964.500		-983.790	-1.003.466	-1.023.535	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.622	-11.622		-11.622	-11.622		-11.854	-12.092	-12.333	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.448.177	-632.182	-1.815.995	-2.443.690	-1.690	-2.442.000	-1.693	-1.696	-1.698	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.299	-2.269.304	-1.815.995	-4.320.812	-1.878.812	-2.442.000	-1.907.347	-1.936.363	-1.965.868	
10 - Personalauszahlungen	801.745	801.731	14	812.547	812.543	4	820.668	828.877	837.165	
11 - Versorgungsauszahlungen	24.576	24.832	-256	24.858	25.116	-258	25.370	25.627	25.887	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.915	1.025.916		1.182.392	1.182.392		1.194.216	1.206.158	1.218.219	
15 - sonstige Auszahlungen	1.192.765	1.193.049	-283	1.402.325	1.402.609	-283	1.416.368	1.430.532	1.444.837	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045.002	3.045.527	-525	3.422.121	3.422.659	-537	3.456.622	3.491.194	3.526.109	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.040.298	776.223	-1.816.521	-898.691	1.543.847	-2.442.538	1.549.275	1.554.831	1.560.240	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000	340.000		350.000	350.000		95.000	95.000	95.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	-1.500.000							
30 = investive Auszahlungen	340.000	1.840.000	-1.500.000	350.000	350.000		95.000	95.000	95.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	340.000	1.840.000	-1.500.000	350.000	350.000		95.000	95.000	95.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.21 Leistungen nach SGB IX



1.31.21

Leistungen nach SGB IX

198

- 1.31.21.01 L_Leistungen der KOF
- 1.31.21.02 Lstg f. Schwerbehinderte im Arbeitsleben

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.21 Leistungen nach SGB IX



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000		-106.050	-107.111	-108.182	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000		-106.050	-107.111	-108.182	
14 - Transferauszahlungen	105.000	105.000		105.000	105.000		107.100	109.242	111.427	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000		105.000	105.000		107.100	109.242	111.427	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)							1.050	2.131	3.245	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte



1.31.22	Leistungen f. Schwerbehinderte	200
	1.31.22.01 Schwerbehindertenrecht gem. SGB IX	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.276	-312.277	1	-310.479	-310.478	-1	-316.683	-323.012	-329.468
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.537	-14.937	400	-14.487	-14.885	399	-14.896	-14.907	-13.688
10 = Ordentliche Erträge	-326.813	-327.214	401	-324.966	-325.363	397	-331.579	-337.919	-343.156
11 - Personalaufwendungen	370.159	371.226	-1.067	384.615	385.766	-1.151	388.676	391.615	394.580
12 - Versorgungsaufwendungen	147.029	148.511	-1.483	132.954	134.253	-1.299	136.018	137.800	139.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.067	285.067	0	287.917	287.917	0	290.796	293.704	296.641
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002	5.031	-30	4.792	4.820	-27	4.848	4.878	4.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.257	809.836	-2.580	810.278	812.755	-2.477	820.339	827.996	835.729
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	480.444	482.622	-2.179	485.312	487.392	-2.080	488.760	490.078	492.573
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	480.444	482.622	-2.179	485.312	487.392	-2.080	488.760	490.078	492.573
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	480.444	482.622	-2.179	485.312	487.392	-2.080	488.760	490.078	492.573

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.22 Leistungen f. Schwerbehinderte

Goldbach, Reinhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312.276	-312.277	1	-310.479	-310.478	-1	-316.683	-323.012	-329.468	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.276	-312.277	1	-310.479	-310.478	-1	-316.683	-323.012	-329.468	
10 - Personalauszahlungen	274.865	274.840	25	281.513	281.488	26	284.316	287.172	290.057	
11 - Versorgungsauszahlungen	169.784	171.550	-1.766	172.398	174.187	-1.788	175.951	177.734	179.534	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.067	285.067		287.917	287.917		290.796	293.704	296.641	
15 - sonstige Auszahlungen	2.714	2.718	-3	2.720	2.724	-3	2.751	2.779	2.806	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.430	734.175	-1.745	744.549	746.315	-1.766	753.814	761.388	769.038	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	420.154	421.898	-1.744	434.070	435.837	-1.767	437.132	438.376	439.570	

1.31.31	Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege		203
	1.31.31.01	Förderung von Einrichtungen	
	1.31.31.02	Förderung d. Betreuung v. Flüchtlingen	
	1.31.31.03	Förderung von freien Trägern	
	1.31.31.04	Migrationsberatung	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.000	-106.000		-120.000	-120.000		-121.200	-122.412	-123.636
10 = Ordentliche Erträge	-106.000	-106.000		-120.000	-120.000		-121.200	-122.412	-123.636
15 - Transferaufwendungen	9.463.772	10.313.772	-850.000	9.727.772	10.597.772	-870.000	10.809.728	11.025.922	11.246.441
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.463.772	10.313.772	-850.000	9.727.772	10.597.772	-870.000	10.809.728	11.025.922	11.246.441
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.357.772	10.207.772	-850.000	9.607.772	10.477.772	-870.000	10.688.528	10.903.510	11.122.804
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.357.772	10.207.772	-850.000	9.607.772	10.477.772	-870.000	10.688.528	10.903.510	11.122.804
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.357.772	10.207.772	-850.000	9.607.772	10.477.772	-870.000	10.688.528	10.903.510	11.122.804

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förd. v. and.Trägern d. Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.000	-106.000		-120.000	-120.000		-121.200	-122.412	-123.636	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.000	-106.000		-120.000	-120.000		-121.200	-122.412	-123.636	
14 - Transferauszahlungen	9.463.772	10.313.772	-850.000	9.727.772	10.597.772	-870.000	10.809.728	11.025.922	11.246.441	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.463.772	10.313.772	-850.000	9.727.772	10.597.772	-870.000	10.809.728	11.025.922	11.246.441	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.357.772	10.207.772	-850.000	9.607.772	10.477.772	-870.000	10.688.528	10.903.510	11.122.804	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.32 Hilfe zum Lebensunterhalt**

1.31.32	Hilfe zum Lebensunterhalt		206
1.31.32.01	HzL f. Pflegebedürftige i. E.		
1.31.32.02	Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII, III		
1.31.32.03	HzL Eingliederungshilfe		
1.31.32.05	BuT-Leistungen SGB XII		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.32 Hilfe zum Lebensunterhalt



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-78.000	-78.000		-78.780	-78.780		-80.356	-81.963	-83.602	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150.000	-150.000		-155.000	-155.000		-158.100	-161.262	-164.487	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.050	-5.050		-5.050	-5.050	-5.050	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.000	-233.000		-238.830	-238.830		-243.506	-248.275	-253.139	
14 - Transferauszahlungen	3.759.000	3.759.000		3.994.555	3.994.555		4.074.446	4.155.935	4.239.054	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.000	3.759.000		3.994.555	3.994.555		4.074.446	4.155.935	4.239.054	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.526.000	3.526.000		3.755.725	3.755.725		3.830.941	3.907.661	3.985.915	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.33 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.**

1.31.33	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.		208
1.31.33.01	Grunds. f. Pflegebedürftige i. E.		
1.31.33.03	Grundsicherung für Eingliederungshilfe		
1.31.33.04	Grundsicherung SGB XII, IV		

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.33 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.

Goldbach, Reinhard

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61	61		-61	61	-61	-61	-61
3 + Sonstige Transfererträge	-235.000	-235.000		-237.350	-237.350		-242.097	-246.939	-251.878
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.010.613	-21.010.615	2	-21.443.259	-21.443.262	2	-21.872.123	-22.309.562	-22.755.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.433	-20.553	120	-20.364	-20.482	118	-20.491	-20.499	-20.507
10 = Ordentliche Erträge	-21.266.047	-21.266.229	183	-21.700.974	-21.701.155	182	-22.134.772	-22.577.061	-23.028.195
11 - Personalaufwendungen	649.818	682.798	-32.980	663.486	695.889	-32.403	702.108	708.389	714.733
12 - Versorgungsaufwendungen	115.257	116.419	-1.162	103.921	104.937	-1.016	106.316	107.709	109.116
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.272	-1.272		1.523	-1.523	1.697	1.947	1.197
15 - Transferaufwendungen	21.250.000	21.250.000		21.685.000	21.685.000		22.118.700	22.561.074	23.012.295
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.709	117.547	-25.838	93.104	119.417	-26.313	120.596	121.787	122.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.106.784	22.168.036	-61.252	22.545.510	22.606.766	-61.255	23.049.417	23.500.906	23.960.331
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	840.737	901.806	-61.069	844.537	905.610	-61.074	914.645	923.845	932.136
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	840.737	901.806	-61.069	844.537	905.610	-61.074	914.645	923.845	932.136
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	840.737	901.806	-61.069	844.537	905.610	-61.074	914.645	923.845	932.136

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.33 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-235.000	-235.000		-237.350	-237.350		-242.097	-246.939	-251.878	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.010.613	-21.010.615	2	-21.443.259	-21.443.262	2	-21.872.123	-22.309.562	-22.755.750	
7 + Sonstige Einzahlungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.255.613	-21.255.615	2	-21.690.609	-21.690.612	2	-22.124.220	-22.566.501	-23.017.627	
10 - Personalauszahlungen	575.116	607.240	-32.124	582.898	614.381	-31.483	620.536	626.753	633.033	
11 - Versorgungsauszahlungen	133.095	134.479	-1.385	134.752	136.151	-1.398	137.530	138.923	140.330	
14 - Transferauszahlungen	21.250.000	21.250.000		21.685.000	21.685.000		22.118.700	22.561.074	23.012.295	
15 - sonstige Auszahlungen	89.916	115.733	-25.817	91.484	117.779	-26.295	118.956	120.146	121.348	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.048.127	22.107.452	-59.325	22.494.134	22.553.311	-59.176	22.995.722	23.446.896	23.907.007	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	792.514	851.837	-59.323	803.525	862.699	-59.174	871.502	880.395	889.379	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.34 Hilfen zur Gesundheit**

1.31.34	Hilfen zur Gesundheit		211
1.31.34.01	Hilfe z. Gesundheit f. Pflegebedürft.		
1.31.34.02	Hilfe z. Gesundh. f. HzL-Empfänger		
1.31.34.03	Hilfe z. Gesundh. f. Eingliederungsh.		
1.31.34.04	Hilfe z. Gesundh. f. Grunds. SGB XII		
1.31.34.05	Hilfe z. Gesundh. f. Sonst. Hilfeempf.		

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.34 Hilfen zur Gesundheit

Goldbach, Reinhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105.000	-105.000		-106.050	-106.050		-108.171	-110.334	-112.541	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000	-105.000		-106.050	-106.050		-108.171	-110.334	-112.541	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.000	2.080.000		2.182.300	2.182.300		2.204.123	2.226.164	2.248.426	
14 - Transferauszahlungen	13.000	13.000		13.120	13.120		13.382	13.650	13.923	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.000	2.093.000		2.195.420	2.195.420		2.217.506	2.239.814	2.262.349	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.988.000	1.988.000		2.089.370	2.089.370		2.109.335	2.129.480	2.149.808	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.35 Eingliederungshilfe für behind. Menschen



1.31.35	Eingliederungshilfe für behind. Menschen	213
1.31.35.02	HZL Kap III (LWL) amb. betreutes Wohn.	
1.31.35.03	Eingliederungshilfe	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.35 Eingliederungshilfe für behind. Menschen



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500		-53.550	-54.621	-55.713	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-393.000	-393.000		-396.800	-396.800		-404.736	-412.831	-421.087	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.500	-445.500		-449.300	-449.300		-458.286	-467.452	-476.801	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300		300	300		303	306	309	
14 - Transferauszahlungen	3.233.000	3.233.000		3.626.800	3.626.800		3.699.336	3.773.323	3.848.789	
15 - sonstige Auszahlungen	20.500	20.500		20.500	20.500		20.705	20.912	21.121	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.800	3.253.800		3.647.600	3.647.600		3.720.344	3.794.541	3.870.220	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.808.300	2.808.300		3.198.300	3.198.300		3.262.058	3.327.089	3.393.419	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.36 Hilfe zur Pflege



1.31.36	Hilfe zur Pflege		215
1.31.36.01	Leistungen f. Pflegebedürftige i. E.		
1.31.36.02	Lst. f. Pflege/hausw. Versorg. a.v.E.		

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.36 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
3 + Sonstige Transfererträge	-438.000	-438.000		-438.000	-438.000		-446.760	-455.695	-464.809
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.520	-27.050	-27.591
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.864.642	-1.864.637	-5	-1.921.104	-1.921.099	-4	-1.959.504	-1.998.678	-2.038.635
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.509	-52.042	533	-51.305	-51.833	528	-51.870	-51.907	-51.944
10 = Ordentliche Erträge	-2.380.152	-2.380.680	528	-2.436.409	-2.436.933	524	-2.484.655	-2.533.331	-2.582.979
11 - Personalaufwendungen	2.058.537	2.062.255	-3.718	2.135.713	2.139.731	-4.017	2.157.824	2.176.097	2.194.543
12 - Versorgungsaufwendungen	513.784	518.964	-5.181	464.299	468.837	-4.538	474.999	481.223	487.510
15 - Transferaufwendungen	9.792.000	9.792.000		10.066.370	10.066.370		10.267.697	10.473.051	10.682.512
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.132	230.224	-92	233.305	233.388	-82	235.604	237.843	240.104
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.594.453	12.603.443	-8.990	12.899.688	12.908.325	-8.637	13.136.125	13.368.214	13.604.669
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	10.214.302	10.222.764	-8.462	10.463.279	10.471.393	-8.113	10.651.470	10.834.883	11.021.690
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.214.302	10.222.764	-8.462	10.463.279	10.471.393	-8.113	10.651.470	10.834.883	11.021.690
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.214.302	10.222.764	-8.462	10.463.279	10.471.393	-8.113	10.651.470	10.834.883	11.021.690

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.36 Hilfe zur Pflege

Goldbach, Reinhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-438.000	-438.000		-438.000	-438.000		-446.760	-455.695	-464.809	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.520	-27.050	-27.591	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.864.642	-1.864.637	-5	-1.921.104	-1.921.099	-4	-1.959.504	-1.998.678	-2.038.635	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.333.642	-2.333.637	-5	-2.390.104	-2.390.099	-4	-2.437.784	-2.486.423	-2.536.035	
10 - Personalauszahlungen	1.725.534	1.725.436	98	1.775.663	1.775.571	92	1.793.376	1.811.363	1.829.526	
11 - Versorgungsauszahlungen	593.301	599.473	-6.171	602.047	608.294	-6.246	614.456	620.680	626.966	
14 - Transferauszahlungen	9.792.000	9.792.000		10.066.370	10.066.370		10.267.697	10.473.051	10.682.512	
15 - sonstige Auszahlungen	222.140	222.140		226.069	226.069		228.280	230.513	232.768	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.332.975	12.339.049	-6.073	12.670.149	12.676.304	-6.155	12.903.810	13.135.607	13.371.773	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.999.333	10.005.411	-6.078	10.280.046	10.286.205	-6.159	10.466.025	10.649.183	10.835.737	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.37 Hilfe z. Überwindung sozial. Schwierigk.



1.31.37	Hilfe z. Überwindung sozial. Schwierigk.		218
1.31.37.01	Verhind. v. Obdachlosigkeit SGB XII		
1.31.37.02	Reintegration v. Obdachlosen		
1.31.37.03	Hilfen für Haftentlassene		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.37 Hilfe z. Überwindung sozial. Schwierigk.



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.000	-127.000		-127.000	-127.000		-128.270	-129.553	-130.848	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.160	-8.323	-8.490	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.000	-135.000		-135.000	-135.000		-136.430	-137.876	-139.338	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000		20.000	20.000		20.200	20.402	20.606	
14 - Transferauszahlungen	111.907	111.907		111.907	111.907		114.145	116.428	118.756	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.907	131.907		131.907	131.907		134.345	136.830	139.362	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.093	-3.093		-3.093	-3.093		-2.085	-1.046	25	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.38 Hilfe in anderen Lebenslagen



1.31.38 **Hilfe in anderen Lebenslagen**
1.31.38.01 Bestattungen
1.31.38.03 Blindenhilfe

220

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Goldbach, Reinhard**1.31 Soziale Leistungen****1.31.38 Hilfe in anderen Lebenslagen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
14 - Transferauszahlungen	298.500	298.500		301.100	301.100		307.122	313.264	319.530	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.500	298.500		301.100	301.100		307.122	313.264	319.530	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	298.500	298.500		301.100	301.100		307.122	313.264	319.530	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen
1.31.41.01 Leistungen nach dem UVG

222

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
3 + Sonstige Transfererträge	-350.000	-350.000		-353.500	-541.117	187.617	-551.284	-561.685	-572.326
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.600	-1.307.600		-1.320.676	-1.320.676		-1.347.090	-1.374.031	-1.401.512
10 = Ordentliche Erträge	-1.657.600	-1.657.600		-1.674.176	-1.861.793	187.617	-1.898.374	-1.935.716	-1.973.838
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.450	163.450		165.085	252.702	-87.617	257.450	262.307	267.276
15 - Transferaufwendungen	2.800.000	2.800.000		2.828.000	2.828.000		2.884.560	2.942.251	3.001.096
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500		505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.963.950	2.963.950		2.993.585	3.081.202	-87.617	3.142.515	3.205.068	3.268.887
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.306.350	1.306.350		1.319.409	1.219.409	100.000	1.244.141	1.269.352	1.295.049
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.306.350	1.306.350		1.319.409	1.219.409	100.000	1.244.141	1.269.352	1.295.049
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.306.350	1.306.350		1.319.409	1.219.409	100.000	1.244.141	1.269.352	1.295.049

Veränderungsliste 2016/2017

1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.31.41 Unterhaltsvorschussleistungen

Goldbach, Reinhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-350.000	-350.000		-353.500	-541.117	187.617	-551.284	-561.685	-572.326	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.307.600	-1.307.600		-1.320.676	-1.320.676		-1.347.090	-1.374.031	-1.401.512	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657.600	-1.657.600		-1.674.176	-1.861.793	187.617	-1.898.374	-1.935.716	-1.973.838	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.450	163.450		165.085	252.702	-87.617	257.450	262.307	267.276	
14 - Transferauszahlungen	2.800.000	2.800.000		2.828.000	2.828.000		2.884.560	2.942.251	3.001.096	
15 - sonstige Auszahlungen	500	500		500	500		505	510	515	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963.950	2.963.950		2.993.585	3.081.202	-87.617	3.142.515	3.205.068	3.268.887	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.306.350	1.306.350		1.319.409	1.219.409	100.000	1.244.141	1.269.352	1.295.049	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.43 Betreuungsleistungen

1.31.43 **Betreuungsleistungen**
1.31.43.01 Leistungen der Betreuungsstelle

225

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.43 Betreuungsleistungen



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061	
10 - Personalauszahlungen	500	500		500	500		505	510	515	
15 - sonstige Auszahlungen	350	350		350	350		354	357	361	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	850		850	850		859	867	876	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150	-150		-150	-150		-161	-173	-185	

1.31.51	Sonstige soziale Leistungen		227
1.31.51.01	Wohngeld		
1.31.51.02	Amtsvormundschaft / Beistandschaft		
1.31.51.03	BAföG		
1.31.51.04	USG		
1.31.51.05	Versicherungsamt		
1.31.51.06	Schuldner- und Insolvenzberatung		
1.31.51.07	Lastenausgleich nach LAG		
1.31.51.08	BuT-Leistungen BKGK und Wohngeld		
1.31.51.09	So. soz. Leist. f. Senioren		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.028	-154.028		-94.957	-94.957		-95.907	-96.864	-97.833
3 + Sonstige Transfererträge	-900	-900		-900	-900		-918	-936	-955
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.364	-283.374	10	-331.334	-331.331	-3	-337.946	-344.695	-351.578
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42.197	-44.072	1.876	-41.072	-42.933	1.861	-42.957	-42.980	-35.426
10 = Ordentliche Erträge	-480.489	-482.374	1.885	-468.263	-470.121	1.858	-477.728	-485.476	-485.793
11 - Personalaufwendungen	1.872.728	1.875.170	-2.442	1.890.561	1.893.118	-2.556	1.909.941	1.926.933	1.944.086
12 - Versorgungsaufwendungen	338.353	341.765	-3.412	295.440	298.327	-2.887	302.248	306.209	310.209
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614	16.614	-1	16.764	16.764	-1	16.932	17.101	17.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71		70	70		71	70	71
15 - Transferaufwendungen	338.500	338.500		398.260	398.260		406.225	414.349	422.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.891	124.286	-395	125.064	125.452	-388	126.358	127.579	128.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.690.157	2.696.407	-6.250	2.726.159	2.731.991	-5.832	2.761.775	2.792.241	2.823.087
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.209.668	2.214.033	-4.365	2.257.896	2.261.870	-3.974	2.284.047	2.306.765	2.337.294
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.209.668	2.214.033	-4.365	2.257.896	2.261.870	-3.974	2.284.047	2.306.765	2.337.294
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.209.668	2.214.033	-4.365	2.257.896	2.261.870	-3.974	2.284.047	2.306.765	2.337.294

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.51 Sonstige soziale Leistungen


Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.957	-153.957		-94.887	-94.887		-95.836	-96.794	-97.762	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-900	-900		-900	-900		-918	-936	-955	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-283.364	-283.374	10	-331.334	-331.331	-3	-337.946	-344.695	-351.578	
7 + Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000		-4.040	-4.040		-4.040	-4.040	-4.040	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.221	-442.231	10	-431.161	-431.158	-3	-438.740	-446.465	-454.335	
10 - Personalauszahlungen	1.653.428	1.653.357	71	1.661.456	1.661.398	58	1.678.038	1.694.848	1.711.821	
11 - Versorgungsauszahlungen	390.720	394.784	-4.065	383.091	387.065	-3.975	390.987	394.947	398.947	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614	16.614	-1	16.764	16.764	-1	16.932	17.101	17.272	
14 - Transferauszahlungen	338.500	338.500		398.260	398.260		406.225	414.349	422.636	
15 - sonstige Auszahlungen	118.628	118.962	-335	120.460	120.795	-335	121.698	122.915	124.144	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.889	2.522.219	-4.329	2.580.031	2.584.283	-4.252	2.613.879	2.644.160	2.674.821	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.075.668	2.079.988	-4.320	2.148.870	2.153.125	-4.255	2.175.139	2.197.695	2.220.486	

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230
1.36.10	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	235
1.36.20	Jugendarbeit	238
1.36.30	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	241
1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	244
1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit	248
1.36.70	Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.	251
1.36.80	Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz	254

Veränderungsliste 2016/2017

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.248.369	-25.378.588	130.219	-28.995.276	-29.357.181	361.905	-28.949.751	-28.936.899	-29.145.208
3 + Sonstige Transfererträge	-6.140.000	-6.140.000		-6.145.000	-6.145.000		-6.267.900	-6.393.258	-6.521.123
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.697.648	-4.736.709	39.061	-4.697.648	-4.831.237	133.589	-4.933.101	-5.033.851	-5.136.615
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.514	-370.514		-383.514	-383.514		-391.184	-399.008	-406.988
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.057.274	-2.057.452	178	-1.928.049	-1.928.081	32	-1.966.620	-2.005.931	-2.046.027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-141.785	-160.053	18.269	-140.745	-159.000	18.255	-159.027	-159.062	-68.290
10 = Ordentliche Erträge	-38.655.590	-38.843.316	187.727	-42.290.231	-42.804.013	513.781	-42.667.584	-42.928.009	-43.324.251
11 - Personalaufwendungen	20.139.883	20.404.367	-264.484	20.468.808	20.733.745	-264.937	20.923.011	21.129.382	21.337.733
12 - Versorgungsaufwendungen	453.748	458.323	-4.576	401.367	405.290	-3.923	410.617	415.998	421.432
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.898	3.620.904	-6	4.157.257	4.157.263	-6	3.707.562	3.447.698	3.482.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.012.351	1.055.948	-43.597	993.717	1.037.314	-43.597	1.020.224	1.005.760	982.771
15 - Transferaufwendungen	69.814.712	69.635.612	179.100	74.129.882	74.278.567	-148.685	75.774.243	77.293.434	78.776.732
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.574	1.580.451	99.123	1.656.609	1.557.477	99.132	1.563.997	1.579.579	1.595.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.721.165	96.755.605	-34.440	101.807.640	102.169.657	-362.017	103.399.655	104.871.850	106.596.158
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	58.065.576	57.912.289	153.287	59.517.409	59.365.645	151.764	60.732.071	61.943.841	63.271.907
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	58.065.576	57.912.289	153.287	59.517.409	59.365.645	151.764	60.732.071	61.943.841	63.271.907
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	58.065.576	57.912.289	153.287	59.517.409	59.365.645	151.764	60.732.071	61.943.841	63.271.907

(Zeilen 22 und 25)									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veränderungsliste 2016/2017

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.475.998	-24.606.217	130.219	-27.707.256	-28.069.161	361.905	-28.194.977	-28.476.271	-28.694.726	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.140.000	-6.140.000		-6.145.000	-6.145.000		-6.267.900	-6.393.258	-6.521.123	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.697.648	-4.736.709	39.061	-4.697.648	-4.831.237	133.589	-4.933.101	-5.033.851	-5.136.615	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.514	-370.514		-383.514	-383.514		-391.184	-399.008	-406.988	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.057.274	-2.057.452	178	-1.928.049	-1.928.081	32	-1.966.620	-2.005.931	-2.046.027	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.741.434	-37.910.892	169.458	-40.861.467	-41.356.993	495.526	-41.753.783	-42.308.319	-42.805.479	
10 - Personalauszahlungen	19.845.792	20.106.906	-261.114	20.157.559	20.418.945	-261.385	20.607.961	20.814.085	21.022.191	
11 - Versorgungsauszahlungen	523.973	529.424	-5.451	520.445	525.845	-5.400	531.171	536.552	541.986	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.898	3.620.904	-6	4.157.257	4.157.263	-6	3.707.562	3.447.698	3.482.175	
14 - Transferauszahlungen	69.814.712	69.635.612	179.100	74.129.882	74.278.567	-148.685	75.774.243	77.293.434	78.776.732	
15 - sonstige Auszahlungen	1.672.515	1.573.312	99.204	1.650.354	1.551.151	99.203	1.557.666	1.573.242	1.588.974	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.477.890	95.466.158	11.733	100.615.497	100.931.770	-316.274	102.178.604	103.665.011	105.412.058	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.736.456	57.555.265	181.191	59.754.030	59.574.777	179.252	60.424.821	61.356.693	62.606.579	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.798.500	-1.778.500	-20.000	-1.793.500	-1.558.500	-235.000	-1.558.500	-1.558.500	-1.558.500	
23 = investive Einzahlungen	-1.798.500	-1.778.500	-20.000	-1.793.500	-1.558.500	-235.000	-1.558.500	-1.558.500	-1.558.500	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.967	-100.967		112.631	-112.631	114.321	116.036	117.776	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	2.259.500	140.500	2.350.000		2.350.000	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.700	91.700		91.700	91.700		116.700	116.700	116.700	

Veränderungsliste 2016/2017

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann



28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.518.000	1.518.000		1.518.000	1.518.000		1.518.000	1.518.000	1.518.000	
30 = investive Auszahlungen	4.009.700	3.970.167	39.533	3.959.700	1.722.331	2.237.369	1.849.021	1.850.736	1.852.476	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.211.200	2.191.667	19.533	2.166.200	163.831	2.002.369	290.521	292.236	293.976	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.



1.36.10	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	235
1.36.10.01	Kindertagespflege § 22(1), § 23	
1.36.10.02	L_Förderung v. Kindern § 22a	
1.36.10.03	L_Aktionsprogramm ESF	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.000	-148.000		-148.000	-148.000		-149.480	-150.975	-152.485
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.717	-250.670	1.953	-248.717	-255.396	6.679	-265.191	-275.183	-285.374
10 = Ordentliche Erträge	-396.717	-398.670	1.953	-396.717	-403.396	6.679	-414.671	-426.158	-437.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350		351	351		346	346	346
15 - Transferaufwendungen	1.775.000	1.775.000		1.775.000	1.775.000		1.810.500	1.846.710	1.883.644
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.775.350	1.775.350		1.775.351	1.775.351		1.810.846	1.847.056	1.883.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.378.633	1.376.680	1.953	1.378.634	1.371.955	6.679	1.396.175	1.420.898	1.446.132
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.378.633	1.376.680	1.953	1.378.634	1.371.955	6.679	1.396.175	1.420.898	1.446.132
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.378.633	1.376.680	1.953	1.378.634	1.371.955	6.679	1.396.175	1.420.898	1.446.132

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.10 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.000	-148.000		-148.000	-148.000		-149.480	-150.975	-152.485	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.717	-250.670	1.953	-248.717	-255.396	6.679	-265.191	-275.183	-285.374	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.717	-398.670	1.953	-396.717	-403.396	6.679	-414.671	-426.158	-437.858	
14 - Transferauszahlungen	1.775.000	1.775.000		1.775.000	1.775.000		1.810.500	1.846.710	1.883.644	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.000	1.775.000		1.775.000	1.775.000		1.810.500	1.846.710	1.883.644	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.378.283	1.376.330	1.953	1.378.283	1.371.604	6.679	1.395.829	1.420.552	1.445.786	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300		300	300		300	300	300	
30 = investive Auszahlungen	300	300		300	300		300	300	300	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	300	300		300	300		300	300	300	

1.36.20	Jugendarbeit		238
1.36.20.01	Angebote Jugendarbeit u. Jugendbildung		
1.36.20.02	L_Jugendarbeit in Stadtbezirken		
1.36.20.03	L_Maßn. i. Koop. Jugendarbeit und Schule		
1.36.20.04	Kinder - und Jugendschutz		
1.36.20.05	Jugendaustausch und Jugendbegegnung		
1.36.20.06	Schulsozialarbeit		
1.36.20.07	Jugend stärken im Quartier		
1.36.20.08	Führung und Leitung Teilplan 3620		
1.36.20.09	Projekte		

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-590.054	-590.054		-579.312	-579.312		-572.480	-577.548	-517.017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800		-1.836	-1.873	-1.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.984	-743.990	6	-738.900	-738.900		-753.678	-768.751	-784.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.566	-5.279	713	-4.566	-5.279	713	-5.280	-5.281	-1.800
10 = Ordentliche Erträge	-1.355.404	-1.356.123	719	-1.339.579	-1.340.292	713	-1.348.574	-1.369.059	-1.320.771
11 - Personalaufwendungen	874.208	874.285	-77	884.964	885.058	-94	878.678	887.388	896.180
12 - Versorgungsaufwendungen	12.029	12.150	-121	10.920	11.027	-107	11.172	11.318	11.466
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.248	154.248	0	155.109	155.109	0	154.135	155.677	157.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500		500	500		500	500	500
15 - Transferaufwendungen	2.809.460	2.809.460		2.816.562	2.816.562		2.877.993	2.934.227	2.925.286
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.852	125.178	-326	123.689	124.014	-325	124.948	126.196	127.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.975.297	3.975.821	-524	3.991.744	3.992.270	-527	4.047.427	4.115.305	4.118.121
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.619.893	2.619.698	194	2.652.165	2.651.979	186	2.698.853	2.746.247	2.797.350
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.619.893	2.619.698	194	2.652.165	2.651.979	186	2.698.853	2.746.247	2.797.350
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.619.893	2.619.698	194	2.652.165	2.651.979	186	2.698.853	2.746.247	2.797.350

Veränderungsliste 2016/2017

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.20 Jugendarbeit

Goldbach, Reinhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-590.054	-590.054		-579.312	-579.312		-572.480	-577.548	-517.017	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800		-1.836	-1.873	-1.910	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-743.984	-743.990	6	-738.900	-738.900		-753.678	-768.751	-784.125	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.838	-1.350.844	6	-1.335.012	-1.335.012		-1.343.294	-1.363.778	-1.318.970	
10 - Personalauszahlungen	866.412	866.399	12	876.495	876.493	2	870.107	878.809	887.595	
11 - Versorgungsauszahlungen	13.890	14.035	-144	14.160	14.307	-147	14.452	14.598	14.746	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.248	154.248		155.109	155.109		154.135	155.677	157.233	
14 - Transferauszahlungen	2.809.460	2.809.460		2.816.562	2.816.562		2.877.993	2.934.227	2.925.286	
15 - sonstige Auszahlungen	124.665	124.989	-323	123.519	123.842	-323	124.775	126.023	127.283	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.675	3.969.131	-456	3.985.845	3.986.313	-468	4.041.463	4.109.334	4.112.143	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.617.837	2.618.287	-450	2.650.833	2.651.301	-468	2.698.169	2.745.557	2.793.173	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien**

1.36.30	Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien	241
1.36.30.01	Integrationshilfe für Migranten	
1.36.30.02	Hilfe zur Erziehung 0- u. 18 Jahre	
1.36.30.03	Eingliederungshilfe § 35a	
1.36.30.04	Hilfe für junge Volljährige	
1.36.30.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	
1.36.30.06	Adoptionen	
1.36.30.07	Hilfe für junge Täter und Opfer	
1.36.30.08	Kinderschutz	

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.842	-145.842		-145.842	-145.842		-5.050	-5.101	-5.152
3 + Sonstige Transfererträge	-6.140.000	-6.140.000		-6.145.000	-6.145.000		-6.267.900	-6.393.258	-6.521.123
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.210.749	-1.210.810	60	-1.187.007	-1.187.041	34	-1.210.770	-1.234.973	-1.259.661
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.763	-49.371	3.608	-45.480	-49.083	3.603	-49.106	-49.129	-32.906
10 = Ordentliche Erträge	-7.542.355	-7.546.023	3.668	-7.523.329	-7.526.965	3.637	-7.532.825	-7.682.461	-7.818.841
11 - Personalaufwendungen	4.416.461	4.680.217	-263.756	4.496.946	4.760.956	-264.009	4.806.466	4.852.441	4.898.859
12 - Versorgungsaufwendungen	326.288	329.578	-3.291	293.319	296.186	-2.867	300.079	304.011	307.982
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.127	1.975.128	-1	1.974.627	1.974.628	-1	1.994.375	2.014.318	2.034.462
15 - Transferaufwendungen	31.701.960	31.321.460	380.500	32.974.320	32.593.820	380.500	33.250.701	33.920.747	34.604.218
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.574	426.900	-1.326	397.485	398.805	-1.320	401.561	405.535	409.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.845.410	38.733.284	112.126	40.136.697	40.024.395	112.303	40.753.182	41.497.052	42.255.069
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	31.303.055	31.187.261	115.794	32.613.368	32.497.429	115.939	33.220.357	33.814.592	34.436.228
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	31.303.055	31.187.261	115.794	32.613.368	32.497.429	115.939	33.220.357	33.814.592	34.436.228
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.303.055	31.187.261	115.794	32.613.368	32.497.429	115.939	33.220.357	33.814.592	34.436.228

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.842	-145.842		-145.842	-145.842		-5.050	-5.101	-5.152	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.140.000	-6.140.000		-6.145.000	-6.145.000		-6.267.900	-6.393.258	-6.521.123	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.210.749	-1.210.810	60	-1.187.007	-1.187.041	34	-1.210.770	-1.234.973	-1.259.661	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.496.591	-7.496.652	60	-7.477.849	-7.477.883	34	-7.483.719	-7.633.332	-7.785.935	
10 - Personalauszahlungen	4.204.981	4.466.314	-261.333	4.269.486	4.530.899	-261.414	4.576.228	4.622.022	4.668.261	
11 - Versorgungsauszahlungen	376.787	380.707	-3.920	380.341	384.287	-3.946	388.180	392.112	396.083	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.127	1.975.128	-1	1.974.627	1.974.628	-1	1.994.375	2.014.318	2.034.462	
14 - Transferauszahlungen	31.701.960	31.321.460	380.500	32.974.320	32.593.820	380.500	33.250.701	33.920.747	34.604.218	
15 - sonstige Auszahlungen	420.498	421.766	-1.268	392.913	394.181	-1.268	396.934	400.904	404.914	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.679.354	38.565.375	113.979	39.991.687	39.877.816	113.871	40.606.418	41.350.104	42.107.938	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.182.762	31.068.723	114.039	32.513.838	32.399.933	113.905	33.122.698	33.716.772	34.322.003	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500		500	500		500	500	500	
30 = investive Auszahlungen	500	500		500	500		500	500	500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	500	500		500	500		500	500	500	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	244
1.36.50.01	Tagesbetreuung für Kinder	

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder


Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.779.819	-23.910.038	130.219	-27.537.506	-27.899.411	361.905	-27.635.425	-27.611.292	-27.879.334
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.438.631	-4.475.739	37.108	-4.438.631	-4.565.541	126.910	-4.657.404	-4.747.952	-4.840.311
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.014	-286.014		-299.014	-299.014		-304.994	-311.094	-317.316
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.050	-88.147	96	-1.786	-1.785	-1	-1.812	-1.842	-1.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-66.641	-78.614	11.972	-66.408	-78.377	11.969	-78.383	-78.389	-19.334
10 = Ordentliche Erträge	-28.659.156	-28.838.551	179.396	-32.343.345	-32.844.128	500.783	-32.678.018	-32.750.568	-33.058.165
11 - Personalaufwendungen	12.565.022	12.565.475	-453	12.779.477	12.780.116	-638	12.907.343	13.035.886	13.165.660
12 - Versorgungsaufwendungen	84.534	85.386	-852	74.388	75.115	-727	76.102	77.099	78.107
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.606	1.198.610	-4	1.732.006	1.732.010	-4	1.260.581	976.247	986.009
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720.449	764.046	-43.597	718.375	761.972	-43.597	763.125	762.433	756.667
15 - Transferaufwendungen	33.528.292	33.729.692	-201.400	36.564.000	37.093.185	-529.185	37.835.049	38.591.750	39.363.584
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.690	826.997	101.693	932.864	831.169	101.694	832.831	841.148	849.547
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.025.593	49.170.206	-144.613	52.801.110	53.273.567	-472.457	53.675.031	54.284.563	55.199.575
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	20.366.437	20.331.655	34.782	20.457.765	20.429.439	28.326	20.997.012	21.533.995	22.141.410
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.366.437	20.331.655	34.782	20.457.765	20.429.439	28.326	20.997.012	21.533.995	22.141.410
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.366.437	20.331.655	34.782	20.457.765	20.429.439	28.326	20.997.012	21.533.995	22.141.410

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.059.500	-23.189.719	130.219	-26.301.500	-26.663.405	361.905	-26.930.039	-27.199.340	-27.471.332	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.438.631	-4.475.739	37.108	-4.438.631	-4.565.541	126.910	-4.657.404	-4.747.952	-4.840.311	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.014	-286.014		-299.014	-299.014		-304.994	-311.094	-317.316	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88.050	-88.147	96	-1.786	-1.785	-1	-1.812	-1.842	-1.870	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.872.195	-28.039.619	167.423	-31.040.931	-31.529.745	488.814	-31.894.249	-32.260.227	-32.630.830	
10 - Personalauszahlungen	12.510.232	12.510.057	175	12.721.792	12.721.772	20	12.848.953	12.977.450	13.107.179	
11 - Versorgungsauszahlungen	97.617	98.633	-1.015	96.457	97.458	-1.001	98.445	99.443	100.450	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.606	1.198.610	-4	1.732.006	1.732.010	-4	1.260.581	976.247	986.009	
14 - Transferauszahlungen	33.528.292	33.729.692	-201.400	36.564.000	37.093.185	-529.185	37.835.049	38.591.750	39.363.584	
15 - sonstige Auszahlungen	927.375	825.667	101.708	931.705	829.997	101.708	831.657	839.973	848.372	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.262.122	48.362.659	-100.537	52.045.959	52.474.421	-428.462	52.874.685	53.484.863	54.405.594	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.389.927	20.323.040	66.887	21.005.028	20.944.677	60.351	20.980.436	21.224.636	21.774.765	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.798.500	-1.778.500	-20.000	-1.793.500	-1.558.500	-235.000	-1.558.500	-1.558.500	-1.558.500	
23 = investive Einzahlungen	-1.798.500	-1.778.500	-20.000	-1.793.500	-1.558.500	-235.000	-1.558.500	-1.558.500	-1.558.500	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.967	-100.967		112.631	-112.631	114.321	116.036	117.776	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	2.200.000	200.000	2.350.000		2.350.000				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.500	47.500		47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Goldbach, Reinhard**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder



28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.518.000	1.518.000		1.518.000	1.518.000		1.518.000	1.518.000	1.518.000	
30 = investive Auszahlungen	3.965.500	3.866.467	99.033	3.915.500	1.678.131	2.237.369	1.679.821	1.681.536	1.683.276	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.167.000	2.087.967	79.033	2.122.000	119.631	2.002.369	121.321	123.036	124.776	

1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit		248
1.36.60.01	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit		
1.36.60.02	L_Kooperation Jugendarbeit und Schule		
1.36.60.03	Zielgruppenangebote, Projekte		
1.36.60.04	Veranstaltungen		
1.36.60.05	Führung und Leitung Teilplan 3660		
1.36.60.06	Spiel- und Bolzplätze		
1.36.60.08	Kultopia		

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit


Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.254	-245.254		-245.216	-245.216		-244.522	-245.761	-241.536
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500		-8.670	-8.843	-9.020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500		-63.750	-65.025	-66.325
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.072	-6.079	7	-91	-91		-93	-94	-96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.461	-17.285	824	-16.467	-17.291	824	-17.287	-17.290	-10.838
10 = Ordentliche Erträge	-338.787	-339.618	831	-332.774	-333.598	824	-334.322	-337.014	-327.816
11 - Personalaufwendungen	942.839	942.828	10	959.906	959.905	1	969.502	979.197	988.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.484	204.485	0	206.415	206.415	0	208.479	210.564	212.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282.214	282.214		265.088	265.088		246.318	232.039	216.505
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.880	67.284	-404	67.488	67.892	-404	68.188	68.870	69.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.417	1.496.811	-394	1.498.897	1.499.301	-404	1.492.487	1.490.670	1.487.719
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.157.630	1.157.193	437	1.166.123	1.165.702	421	1.158.166	1.153.656	1.159.904
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.157.630	1.157.193	437	1.166.123	1.165.702	421	1.158.166	1.153.656	1.159.904
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.157.630	1.157.193	437	1.166.123	1.165.702	421	1.158.166	1.153.656	1.159.904

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.202	-193.202		-193.202	-193.202		-195.134	-197.085	-199.056	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500		-8.670	-8.843	-9.020	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500		-63.750	-65.025	-66.325	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.072	-6.079	7	-91	-91		-93	-94	-96	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.274	-270.281	7	-264.293	-264.293		-267.647	-271.048	-274.497	
10 - Personalauszahlungen	942.839	942.828	10	959.906	959.905	1	969.502	979.197	988.985	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.484	204.485		206.415	206.415		208.479	210.564	212.670	
15 - sonstige Auszahlungen	66.880	67.284	-404	67.488	67.892	-404	68.188	68.870	69.560	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.203	1.214.597	-394	1.233.809	1.234.213	-404	1.246.169	1.258.631	1.271.214	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	943.929	944.316	-387	969.516	969.919	-404	978.522	987.583	996.717	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.500	-59.500				100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	37.000		37.000	37.000		62.000	62.000	62.000	
30 = investive Auszahlungen	37.000	96.500	-59.500	37.000	37.000		162.000	162.000	162.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	37.000	96.500	-59.500	37.000	37.000		162.000	162.000	162.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.**

1.36.70	Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.		251
1.36.70.01	Suchtberatung und Therapievermittlung		
1.36.70.02	Prävention		
1.36.70.03	Psychosoziale Betreuung Substituierter		
1.36.70.04	Niederschwellige Angebote d.Drogenhilfe		
1.36.70.05	Institutionelle Beratung		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.400	-339.400		-339.400	-339.400		-342.794	-346.222	-349.684
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.418	-8.427	9	-264	-264	0	-268	-272	-276
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.353	-9.505	1.152	-7.824	-8.970	1.145	-8.971	-8.973	-3.412
10 = Ordentliche Erträge	-363.171	-364.332	1.161	-354.488	-355.634	1.145	-359.174	-362.750	-360.800
11 - Personalaufwendungen	1.341.354	1.341.562	-208	1.347.515	1.347.711	-196	1.361.022	1.374.471	1.388.048
12 - Versorgungsaufwendungen	30.897	31.209	-312	22.740	22.962	-222	23.264	23.569	23.877
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.433	38.433	0	38.601	38.601	0	38.987	39.377	39.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.838	8.838		9.403	9.403		9.935	10.442	8.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.577	134.092	-515	135.083	135.597	-513	136.469	137.830	139.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.553.099	1.554.133	-1.035	1.553.342	1.554.274	-933	1.569.677	1.585.689	1.599.654
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.189.928	1.189.802	126	1.198.853	1.198.640	213	1.210.504	1.222.939	1.238.854
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.189.928	1.189.802	126	1.198.853	1.198.640	213	1.210.504	1.222.939	1.238.854
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.189.928	1.189.802	126	1.198.853	1.198.640	213	1.210.504	1.222.939	1.238.854

Veränderungsliste 2016/2017

 verantwortlich:
 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.400	-339.400		-339.400	-339.400		-342.794	-346.222	-349.684	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.418	-8.427	9	-264	-264		-268	-272	-276	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.818	-354.827	9	-346.664	-346.664		-350.202	-353.777	-357.389	
10 - Personalauszahlungen	1.321.328	1.321.307	22	1.329.881	1.329.875	5	1.343.173	1.356.607	1.370.171	
11 - Versorgungsauszahlungen	35.679	36.050	-371	29.486	29.793	-306	30.094	30.399	30.707	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.433	38.433		38.601	38.601		38.987	39.377	39.771	
15 - sonstige Auszahlungen	133.096	133.606	-509	134.729	135.238	-509	136.110	137.471	138.846	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.536	1.529.396	-859	1.532.697	1.533.507	-811	1.548.364	1.563.854	1.579.495	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.173.719	1.174.569	-850	1.186.032	1.186.843	-811	1.198.162	1.210.078	1.222.106	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	6.400		6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
30 = investive Auszahlungen	6.400	6.400		6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.400	6.400		6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz
1.36.80.01 Elterngeld

254

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Goldbach, Reinhard**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.80 Leist. n.Bundeselterngeld- u.-zeitgesetz



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000		50.500	50.500		51.005	51.515	52.030	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000		50.500	50.500		51.005	51.515	52.030	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.000	50.000		50.500	50.500		51.005	51.515	52.030	

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

1.41	Gesundheitsdienste	256
1.41.10	Krankenhäuser	259
1.41.11	Gemeindenaher Therapie	261
1.41.20	Chemische Untersuchungen	264
1.41.40	Gesundheitswesen	267

Veränderungsliste 2016/2017

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.233	-103.233		-102.233	-102.233		-103.255	-104.288	-105.331
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.167	-155.167		-156.790	-156.790		-159.926	-163.125	-166.388
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.400	-242.400		-242.400	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.578	-85.604	25	-62.418	-62.416	-2	-63.658	-64.926	-66.218
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.731	-35.060	3.329	-31.612	-34.939	3.327	-34.952	-34.964	-19.327
10 = Ordentliche Erträge	-618.110	-621.464	3.354	-595.454	-598.779	3.325	-609.040	-619.495	-614.500
11 - Personalaufwendungen	2.286.879	2.288.114	-1.235	2.338.757	2.340.109	-1.352	2.362.386	2.384.891	2.407.611
12 - Versorgungsaufwendungen	173.450	175.199	-1.749	156.241	157.768	-1.527	159.842	161.937	164.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.972	530.357	4.615	529.153	524.529	4.625	526.122	527.731	529.357
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.050	30.050		29.998	29.998		29.999	29.998	29.999
15 - Transferaufwendungen	2.628.874	2.628.874		2.676.066	2.676.066		2.776.349	2.831.876	2.888.513
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.888	283.862	-973	287.091	288.042	-951	289.651	292.525	295.428
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.937.113	5.936.455	658	6.017.306	6.016.512	794	6.144.350	6.228.958	6.314.961
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.319.004	5.314.991	4.013	5.421.853	5.417.733	4.120	5.535.310	5.609.463	5.700.461
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.319.004	5.314.991	4.013	5.421.853	5.417.733	4.120	5.535.310	5.609.463	5.700.461
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.319.004	5.314.991	4.013	5.421.853	5.417.733	4.120	5.535.310	5.609.463	5.700.461

Veränderungsliste 2016/2017

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

VB 4 Thomas Huyeng

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.233	-103.233		-102.233	-102.233		-103.255	-104.288	-105.331	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.167	-155.167		-156.790	-156.790		-159.926	-163.125	-166.388	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.400	-242.400		-242.400	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.578	-85.604	25	-62.418	-62.416	-2	-63.658	-64.926	-66.218	
7 + Sonstige Einzahlungen	-400	-400		-400	-400		-400	-400	-400	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.778	-586.804	25	-564.241	-564.240	-2	-574.488	-584.931	-595.573	
10 - Personalauszahlungen	2.174.459	2.174.407	53	2.217.597	2.217.566	31	2.239.746	2.262.154	2.284.779	
11 - Versorgungsauszahlungen	200.295	202.378	-2.083	202.595	204.697	-2.102	206.770	208.865	210.981	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.972	530.357	4.615	529.153	524.529	4.625	526.122	527.731	529.357	
14 - Transferauszahlungen	2.628.874	2.628.874		2.676.066	2.676.066		2.776.349	2.831.876	2.888.513	
15 - sonstige Auszahlungen	280.190	281.132	-942	284.656	285.579	-923	287.187	290.059	292.960	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.790	5.817.148	1.643	5.910.066	5.908.437	1.630	6.036.174	6.120.685	6.206.590	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.232.012	5.230.344	1.668	5.345.825	5.344.197	1.628	5.461.686	5.535.754	5.611.017	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
30 = investive Auszahlungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

1.41.10

Krankenhäuser

259

1.41.10.01 Abwicklung Krankenhauspauschale

Veränderungsliste 2016/2017**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.41.10 Krankenhäuser

Schmitz, Susanne

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
14 - Transferauszahlungen	2.247.304	2.247.304		2.292.250	2.292.250		2.384.857	2.432.554	2.481.205	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.304	2.247.304		2.292.250	2.292.250		2.384.857	2.432.554	2.481.205	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.247.304	2.247.304		2.292.250	2.292.250		2.384.857	2.432.554	2.481.205	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.11 Gemeindenahe Therapie

1.41.11	Gemeindenahe Therapie	261
	1.41.11.01 L_Medizin. Rehabilitation v Suchtkranken	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.11 Gemeindenahe Therapie



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299	-299	0						
10 = Ordentliche Erträge	-299	-299							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	11	4.616	4.637	11	4.626	11	11	12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241	876	365	1.261	877	384	867	876	884
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.869	888	4.981	5.898	889	5.010	878	887	896
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.570	588	4.982	5.898	889	5.010	878	887	896
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.570	588	4.982	5.898	889	5.010	878	887	896
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.570	588	4.982	5.898	889	5.010	878	887	896

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.11 Gemeindenahe Therapie



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-299	-299								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299	-299								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	11	4.616	4.637	11	4.626	11	11	12	
15 - sonstige Auszahlungen	1.241	876	365	1.261	877	384	867	876	884	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869	888	4.981	5.898	889	5.010	878	887	896	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.570	588	4.982	5.898	889	5.010	878	887	896	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen



1.41.20	Chemische Untersuchungen		264
1.41.20.01	Teilplan 4120 Führung und Leitung		
1.41.20.02	L_Untersuchungen und Begutachtung		
1.41.20.03	L_Leistungen BgA CUA		
1.41.20.04	L_Leistungen beteiligte Kommunen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.400	-242.400		-242.400	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.571	-9.583	11						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.545	-7.864	1.319	-6.545	-7.864	1.319	-7.864	-7.864	-1.311
10 = Ordentliche Erträge	-258.516	-259.847	1.330	-248.945	-250.264	1.319	-255.112	-260.057	-258.547
11 - Personalaufwendungen	563	564	-1	563	564	-1	564	564	564
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.122	465.123	-1	466.058	466.058	-1	467.067	468.086	469.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.028	27.028		27.028	27.028		27.028	27.028	27.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.072	29.600	-528	29.216	29.745	-528	29.546	29.841	30.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.785	522.314	-529	522.865	523.394	-529	524.204	525.518	526.846
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	263.268	262.468	801	273.920	273.130	789	269.092	265.462	268.298
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	263.268	262.468	801	273.920	273.130	789	269.092	265.462	268.298
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.268	262.468	801	273.920	273.130	789	269.092	265.462	268.298

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.400	-242.400		-242.400	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.571	-9.583	11							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.971	-251.983	11	-242.400	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237	
10 - Personalauszahlungen	563	564	-1	563	564	-1	564	564	564	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.122	465.123	-1	466.058	466.058	-1	467.067	468.086	469.115	
15 - sonstige Auszahlungen	29.072	29.600	-528	29.216	29.745	-528	29.546	29.841	30.140	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.757	495.286	-529	495.837	496.366	-529	497.176	498.490	499.818	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	242.786	243.304	-518	253.437	253.966	-529	249.928	246.297	242.581	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen

1.41.40	Gesundheitswesen		267
1.41.40.01	Medizinalaufsicht		
1.41.40.02	Gesundheitsförderung		
1.41.40.03	Gutachten		
1.41.40.04	kurative Leistungen		
1.41.40.05	Aufgaben nach PsychKG		
1.41.40.06	Kinder- und Jugendges.maßnahmen		
1.41.40.07	Infektionsschutz		
1.41.40.08	Führung und Leitung Teilplan 4140		

Veränderungsliste 2016/2017

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.41.40 Gesundheitswesen

Kurth, Jutta

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.233	-103.233		-102.233	-102.233		-103.255	-104.288	-105.331
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.167	-155.167		-156.790	-156.790		-159.926	-163.125	-166.388
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.708	-75.722	14	-62.418	-62.416	-2	-63.658	-64.926	-66.218
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.186	-27.196	2.010	-25.067	-27.075	2.008	-27.088	-27.100	-18.016
10 = Ordentliche Erträge	-359.294	-361.318	2.024	-346.508	-348.515	2.007	-353.928	-359.438	-355.952
11 - Personalaufwendungen	2.286.316	2.287.551	-1.235	2.338.194	2.339.546	-1.351	2.361.823	2.384.327	2.407.047
12 - Versorgungsaufwendungen	173.450	175.199	-1.749	156.241	157.768	-1.527	159.842	161.937	164.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.222	65.223	-1	58.459	58.459	-1	59.044	59.634	60.231
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.022	3.022		2.970	2.970		2.971	2.970	2.971
15 - Transferaufwendungen	381.570	381.570		383.816	383.816		391.492	399.322	407.308
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.575	253.385	-810	256.613	257.420	-807	259.239	261.809	264.404
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.162.156	3.165.950	-3.794	3.196.293	3.199.979	-3.686	3.234.410	3.269.998	3.306.014
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.802.862	2.804.631	-1.770	2.849.785	2.851.464	-1.679	2.880.483	2.910.560	2.950.062
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.802.862	2.804.631	-1.770	2.849.785	2.851.464	-1.679	2.880.483	2.910.560	2.950.062
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.802.862	2.804.631	-1.770	2.849.785	2.851.464	-1.679	2.880.483	2.910.560	2.950.062

Veränderungsliste 2016/2017

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.41.40 Gesundheitswesen

Kurnoth, Jutta

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.233	-103.233		-102.233	-102.233		-103.255	-104.288	-105.331	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.167	-155.167		-156.790	-156.790		-159.926	-163.125	-166.388	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.708	-75.722	14	-62.418	-62.416	-2	-63.658	-64.926	-66.218	
7 + Sonstige Einzahlungen	-400	-400		-400	-400		-400	-400	-400	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.508	-334.522	14	-321.841	-321.840	-2	-327.240	-332.738	-338.336	
10 - Personalauszahlungen	2.173.897	2.173.843	54	2.217.034	2.217.002	31	2.239.182	2.261.591	2.284.215	
11 - Versorgungsauszahlungen	200.295	202.378	-2.083	202.595	204.697	-2.102	206.770	208.865	210.981	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.222	65.223	-1	58.459	58.459	-1	59.044	59.634	60.231	
14 - Transferauszahlungen	381.570	381.570		383.816	383.816		391.492	399.322	407.308	
15 - sonstige Auszahlungen	249.877	250.656	-779	254.178	254.957	-779	256.774	259.342	261.936	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.861	3.073.670	-2.809	3.116.081	3.118.932	-2.850	3.153.263	3.188.754	3.224.671	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.736.353	2.739.148	-2.796	2.794.240	2.797.092	-2.852	2.826.023	2.856.016	2.886.335	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
30 = investive Auszahlungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.42	Sportförderung		270
	1.42.10	Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports	273
	1.42.40	Sportstätten und Bäder	276

Veränderungsliste 2016/2017

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-777.591	-1.082.591	305.000	-1.301.990	-1.591.990	290.000	-788.906	-787.780	-683.808
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.821	-3.821		-3.898	-3.898		-3.976	-4.055	-4.136
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.083	-189.083		-189.971	-189.971		-193.771	-197.646	-201.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.443	-9.446	2	-7.084	-187.084	180.000	-187.121	-187.158	-187.196
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.838	-5.191	354	-4.817	-5.170	353	-5.177	-5.174	-3.460
10 = Ordentliche Erträge	-984.777	-1.290.133	305.356	-1.507.760	-1.978.113	470.353	-1.178.950	-1.181.813	-1.080.200
11 - Personalaufwendungen	404.479	404.642	-163	412.812	412.991	-180	416.972	420.994	425.054
12 - Versorgungsaufwendungen	23.049	23.281	-232	20.764	20.966	-203	21.242	21.520	21.802
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.932	2.024.932	-205.000	2.356.721	2.256.721	100.000	1.484.964	1.502.714	1.520.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.929.250	1.929.250		1.928.400	1.928.400		1.776.789	1.776.865	1.758.077
15 - Transferaufwendungen	230.749	330.750	-100.000	235.413	335.413	-100.000	340.121	344.923	249.822
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.062	435.208	-146	441.062	441.208	-145	445.483	449.935	454.431
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.842.521	5.148.063	-305.542	5.395.171	5.395.699	-529	4.485.570	4.516.951	4.429.826
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.857.745	3.857.930	-186	3.887.410	3.417.586	469.824	3.306.620	3.335.138	3.349.626
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.857.745	3.857.930	-186	3.887.410	3.417.586	469.824	3.306.620	3.335.138	3.349.626
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.857.745	3.857.930	-186	3.887.410	3.417.586	469.824	3.306.620	3.335.138	3.349.626

Veränderungsliste 2016/2017

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.852	-183.852	170.000	-51.336	-185.336	134.000	-106.467	-106.532	-6.597	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.821	-3.821		-3.898	-3.898		-3.976	-4.055	-4.136	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.083	-189.083		-189.971	-189.971		-193.771	-197.646	-201.599	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.443	-9.446	2	-7.084	-187.084	180.000	-187.121	-187.158	-187.196	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.200	-386.202	170.002	-252.289	-566.289	314.000	-491.334	-495.392	-399.529	
10 - Personalauszahlungen	389.541	389.532	8	396.710	396.706	4	400.674	404.683	408.731	
11 - Versorgungsauszahlungen	26.616	26.893	-277	26.924	27.203	-279	27.479	27.757	28.038	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.932	2.024.932	-205.000	2.356.721	2.256.721	100.000	1.484.964	1.502.714	1.520.641	
14 - Transferauszahlungen	230.749	330.750	-100.000	235.413	335.413	-100.000	340.121	344.923	249.822	
15 - sonstige Auszahlungen	434.703	434.845	-142	440.738	440.880	-142	445.155	449.607	454.103	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.541	3.206.952	-305.411	3.456.506	3.456.923	-418	2.698.392	2.729.684	2.661.334	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.685.341	2.820.750	-135.408	3.204.216	2.890.634	313.582	2.207.058	2.234.292	2.261.805	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.000	2.875.000	-800.000							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.000	137.000	-60.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
30 = investive Auszahlungen	2.227.000	3.087.000	-860.000	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	2.227.000	3.087.000	-860.000	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports

1.42.10	Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports		273
1.42.10.01	Teilplan 4210 Führung und Leitung		
1.42.10.02	Sport-u. Sportstättenentwicklungsplanung		
1.42.10.03	Entw. u. Umsetzg. sportorient. Proj.		
1.42.10.04	Außerunterrichtlicher Schulsport		
1.42.10.05	Vereine, Verbände und andere		
1.42.10.06	Nicht organisierter Sport		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.352	-106.352	100.000	-6.403	-106.403	100.000	-106.467	-106.532	-6.597
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.624	-6.624		-6.756	-6.756		-6.892	-7.029	-7.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.634	-3.636	2	-1.873	-41.873	40.000	-41.909	-41.946	-41.984
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.314	-3.585	271	-3.298	-3.569	271	-3.571	-3.572	-2.345
10 = Ordentliche Erträge	-19.923	-120.196	100.273	-18.330	-158.601	140.271	-158.838	-159.080	-58.097
11 - Personalaufwendungen	295.576	295.740	-164	302.765	302.945	-180	305.825	308.735	311.674
12 - Versorgungsaufwendungen	23.049	23.281	-232	20.764	20.966	-203	21.242	21.520	21.802
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	67	0	67	67	0	68	69	69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112	112		110	110		38	38	38
15 - Transferaufwendungen	189.749	289.750	-100.000	193.593	293.593	-100.000	297.465	301.414	205.442
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.868	369.974	-106	374.097	374.203	-105	377.846	381.622	385.435
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.422	978.925	-100.503	891.396	991.884	-100.488	1.002.484	1.013.398	924.459
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	858.499	858.729	-230	873.066	833.283	39.783	843.645	854.318	866.363
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	858.499	858.729	-230	873.066	833.283	39.783	843.645	854.318	866.363
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	858.499	858.729	-230	873.066	833.283	39.783	843.645	854.318	866.363

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.10 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.352	-106.352	100.000	-6.403	-106.403	100.000	-106.467	-106.532	-6.597	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.624	-6.624		-6.756	-6.756		-6.892	-7.029	-7.170	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.634	-3.636	2	-1.873	-41.873	40.000	-41.909	-41.946	-41.984	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.609	-116.611	100.002	-15.032	-155.032	140.000	-155.268	-155.508	-55.752	
10 - Personalauszahlungen	280.637	280.630	7	286.663	286.659	4	289.527	292.424	295.350	
11 - Versorgungsauszahlungen	26.616	26.893	-277	26.924	27.203	-279	27.479	27.757	28.038	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	67		67	67		68	69	69	
14 - Transferauszahlungen	189.749	289.750	-100.000	193.593	293.593	-100.000	297.465	301.414	205.442	
15 - sonstige Auszahlungen	369.510	369.611	-102	373.774	373.875	-101	377.518	381.294	385.107	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.580	966.952	-100.372	881.021	981.398	-100.377	992.056	1.002.957	914.006	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	849.971	850.340	-370	865.988	826.366	39.623	836.789	847.450	858.255	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

1.42.40	Sportstätten und Bäder		276
1.42.40.01	Sportfreianlagen		
1.42.40.02	Sporthallen		
1.42.40.03	Sondersportanlagen/Sportgelegenheiten		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-771.239	-976.239	205.000	-1.295.587	-1.485.587	190.000	-682.439	-681.248	-677.211
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.821	-3.821		-3.898	-3.898		-3.976	-4.055	-4.136
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.459	-182.459		-183.215	-183.215		-186.879	-190.617	-194.429
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.810	-5.810	1	-5.212	-145.212	140.000	-145.212	-145.212	-145.212
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.524	-1.607	82	-1.519	-1.602	82	-1.607	-1.602	-1.115
10 = Ordentliche Erträge	-964.854	-1.169.937	205.083	-1.489.430	-1.819.512	330.082	-1.020.112	-1.022.733	-1.022.104
11 - Personalaufwendungen	108.903	108.902	1	110.047	110.047	0	111.147	112.258	113.381
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.865	2.024.865	-205.000	2.356.654	2.256.654	100.000	1.484.896	1.502.645	1.520.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.929.138	1.929.138		1.928.290	1.928.290		1.776.751	1.776.827	1.758.039
15 - Transferaufwendungen	41.000	41.000		41.820	41.820		42.656	43.509	44.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.193	65.234	-40	66.965	67.005	-40	67.637	68.313	68.996
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.964.099	4.169.138	-205.039	4.503.775	4.403.816	99.959	3.483.087	3.503.554	3.505.367
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.999.246	2.999.202	44	3.014.345	2.584.303	430.042	2.462.975	2.480.820	2.483.263
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.999.246	2.999.202	44	3.014.345	2.584.303	430.042	2.462.975	2.480.820	2.483.263
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.999.246	2.999.202	44	3.014.345	2.584.303	430.042	2.462.975	2.480.820	2.483.263

Veränderungsliste 2016/2017

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Wischnewski, Hans-Werner

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-77.500	70.000	-44.933	-78.933	34.000				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.821	-3.821		-3.898	-3.898		-3.976	-4.055	-4.136	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.459	-182.459		-183.215	-183.215		-186.879	-190.617	-194.429	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.810	-5.810	1	-5.212	-145.212	140.000	-145.212	-145.212	-145.212	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.591	-269.591	70.001	-237.257	-411.257	174.000	-336.066	-339.884	-343.778	
10 - Personalauszahlungen	108.903	108.902	1	110.047	110.047		111.147	112.258	113.381	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.865	2.024.865	-205.000	2.356.654	2.256.654	100.000	1.484.896	1.502.645	1.520.572	
14 - Transferauszahlungen	41.000	41.000		41.820	41.820		42.656	43.509	44.380	
15 - sonstige Auszahlungen	65.193	65.234	-40	66.965	67.005	-40	67.637	68.313	68.996	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.961	2.240.000	-205.039	2.575.485	2.475.526	99.959	1.706.336	1.726.727	1.747.328	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.835.371	1.970.409	-135.038	2.338.228	2.064.269	273.959	1.370.269	1.386.843	1.403.550	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.000	2.875.000	-800.000							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.000	137.000	-60.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
30 = investive Auszahlungen	2.227.000	3.087.000	-860.000	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.227.000	3.087.000	-860.000	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000	

1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	279
1.51.10	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	283
1.51.11	Geoinformationen	286
1.51.13	Projekte Soziale Stadt	289

Veränderungsliste 2016/2017

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.330	-384.330		-384.334	-384.334		-389.931	-184.846	-185.984
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000		-209.100	-213.282	-217.548
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.750	-51.750		-23.500	-23.500		-23.970	-24.449	-24.938
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.742	-144.778	36	-137.770	-137.764	-6	-140.093	-142.470	-144.893
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-91.039	-96.902	5.863	-93.264	-99.149	5.885	-99.203	-99.257	-73.917
10 = Ordentliche Erträge	-876.861	-882.760	5.899	-843.868	-849.747	5.879	-862.297	-664.305	-647.280
11 - Personalaufwendungen	6.841.156	6.846.358	-5.202	6.982.839	6.988.729	-5.890	7.053.753	7.119.437	7.185.749
12 - Versorgungsaufwendungen	725.522	732.838	-7.316	680.845	687.499	-6.654	696.535	705.662	714.881
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.610	107.612	-2	122.615	122.617	-2	123.843	119.981	121.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.915	12.915		13.980	13.980		11.623	14.262	4.581
15 - Transferaufwendungen	280.000	280.000		280.000	280.000		285.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.112	896.173	-2.061	900.078	902.131	-2.053	782.991	792.757	800.431
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.861.315	8.875.895	-14.580	8.980.357	8.994.956	-14.599	8.953.745	8.782.098	8.856.821
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.984.454	7.993.135	-8.682	8.136.489	8.145.209	-8.720	8.091.448	8.117.794	8.209.541
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.984.454	7.993.135	-8.682	8.136.489	8.145.209	-8.720	8.091.448	8.117.794	8.209.541
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.984.454	7.993.135	-8.682	8.136.489	8.145.209	-8.720	8.091.448	8.117.794	8.209.541

Veränderungsliste 2016/2017

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

HAGEN
 Stadt der FernUniversität


Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.680	-383.680		-383.680	-383.680		-389.277	-184.437	-185.917	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000		-209.100	-213.282	-217.548	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.750	-51.750		-23.500	-23.500		-23.970	-24.449	-24.938	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.742	-144.778	36	-137.770	-137.764	-6	-140.093	-142.470	-144.893	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.172	-785.208	36	-749.950	-749.944	-6	-762.440	-564.639	-573.296	
10 - Personalauszahlungen	6.370.918	6.370.731	187	6.454.864	6.454.729	135	6.519.330	6.584.594	6.650.490	
11 - Versorgungsauszahlungen	837.810	846.526	-8.715	882.837	891.997	-9.160	901.033	910.160	919.379	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.610	107.612	-2	122.615	122.617	-2	123.843	119.981	121.180	
14 - Transferauszahlungen	280.000	280.000		280.000	280.000		285.000	30.000	30.000	
15 - sonstige Auszahlungen	882.825	884.757	-1.931	889.468	891.400	-1.932	772.251	782.008	789.674	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479.163	8.489.624	-10.461	8.629.784	8.640.742	-10.958	8.601.457	8.426.743	8.510.723	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.693.991	7.704.416	-10.425	7.879.833	7.890.798	-10.965	7.839.017	7.862.105	7.937.427	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-900.000	-1.845.000	945.000	-1.485.000	-5.535.000	4.050.000	-2.250.000			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
23 = investive Einzahlungen	-1.150.000	-2.095.000	945.000	-1.735.000	-5.785.000	4.050.000	-2.500.000	-250.000	-250.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	1.250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.050.000	-1.050.000	3.200.000	7.700.000	-4.500.000	4.432.700			607.000

Veränderungsliste 2016/2017

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe



26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	18.000		13.000	13.000		13.000	53.000	13.000	
30 = investive Auszahlungen	2.268.000	3.318.000	-1.050.000	3.463.000	7.963.000	-4.500.000	4.695.700	303.000	263.000	607.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.118.000	1.223.000	-105.000	1.728.000	2.178.000	-450.000	2.195.700	53.000	13.000	607.000

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen**

1.51.10	Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	283
1.51.10.01	Teilplan 5110 (61) Führung und Leitung	
1.51.10.02	Bebauungsplan	
1.51.10.03	Stadtentwicklung / Flächennutzungsplan	
1.51.10.04	Verkehrsentwicklung	
1.51.10.05	Einzelplg/sonst. Satzung/Stadtgestaltg.	
1.51.10.06	Bodenverkehr	
1.51.10.10	L_Teilplan 5110 (FB 23) Führung u. Leit.	
1.51.10.11	L_Sonderprojekte	
1.51.10.12	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
1.51.10.13	L_Zuwendungen Bauwesen	
1.51.10.14	Vergaben Bauleistungen	
1.51.10.15	Landschaftsplanung	
1.51.10.07	BgA Planungsleistungen	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.500	-26.010	-26.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.750	-31.750		-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.759	-49.773	14	-35.405	-35.402	-3	-35.699	-36.002	-36.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-40.226	-42.552	2.327	-40.244	-42.569	2.325	-42.593	-42.617	-32.812
10 = Ordentliche Erträge	-146.735	-149.075	2.340	-104.149	-106.472	2.323	-107.362	-108.270	-99.366
11 - Personalaufwendungen	2.886.245	2.888.656	-2.410	2.959.726	2.962.366	-2.639	2.989.811	3.017.535	3.045.524
12 - Versorgungsaufwendungen	335.913	339.301	-3.388	305.079	308.061	-2.982	312.110	316.199	320.331
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.052	11.053	-1	11.057	11.058	-1	11.168	11.280	11.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155	155		156	156		157	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.073	551.827	-754	553.144	553.893	-749	432.489	436.770	441.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.784.438	3.790.991	-6.553	3.829.163	3.835.533	-6.370	3.745.735	3.781.834	3.818.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.637.703	3.641.916	-4.212	3.725.014	3.729.062	-4.048	3.638.373	3.673.564	3.719.024
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.637.703	3.641.916	-4.212	3.725.014	3.729.062	-4.048	3.638.373	3.673.564	3.719.024
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.637.703	3.641.916	-4.212	3.725.014	3.729.062	-4.048	3.638.373	3.673.564	3.719.024

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.500	-26.010	-26.530	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.750	-31.750		-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.759	-49.773	14	-35.405	-35.402	-3	-35.699	-36.002	-36.310	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.509	-106.523	14	-63.905	-63.902	-3	-64.769	-65.653	-66.554	
10 - Personalauszahlungen	2.668.527	2.668.443	85	2.723.146	2.723.085	61	2.750.342	2.777.878	2.805.680	
11 - Versorgungsauszahlungen	387.902	391.937	-4.035	395.590	399.694	-4.104	403.743	407.833	411.964	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.052	11.053	-1	11.057	11.058	-1	11.168	11.280	11.393	
15 - sonstige Auszahlungen	545.847	546.541	-694	548.390	549.084	-694	427.676	431.953	436.273	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.328	3.617.974	-4.646	3.678.183	3.682.922	-4.739	3.592.929	3.628.944	3.665.310	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.506.819	3.511.451	-4.632	3.614.278	3.619.019	-4.742	3.528.160	3.563.291	3.598.756	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.550.000	1.550.000		1.932.700			607.000
30 = investive Auszahlungen	1.000.000	1.000.000		1.550.000	1.550.000		1.932.700			607.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.000.000	1.000.000		1.550.000	1.550.000		1.932.700			607.000

1.51.11	Geoinformationen		286
1.51.11.01	Teilplan 5111 Führung und Leitung		
1.51.11.02	Geobasisdaten-Liegenschaftskataster		
1.51.11.03	Grundstücksneuordnung		
1.51.11.04	Grundstückwertermittlung		
1.51.11.05	BgA Wertgutachten		
1.51.11.06	BgA Liegenschaftsvermessungen		
1.51.11.07	Grundstückswertermittlung		
1.51.11.08	Amtliche Vermessungen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.11 Geoinformationen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000		-183.600	-187.272	-191.017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.983	-95.005	23	-102.365	-102.361	-4	-104.394	-106.469	-108.583
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50.814	-54.350	3.536	-53.020	-56.580	3.560	-56.610	-56.640	-41.105
10 = Ordentliche Erträge	-345.796	-349.355	3.559	-355.385	-358.941	3.556	-365.004	-371.188	-361.930
11 - Personalaufwendungen	3.788.411	3.791.202	-2.791	3.856.613	3.859.864	-3.251	3.895.777	3.932.055	3.968.679
12 - Versorgungsaufwendungen	389.609	393.537	-3.929	375.765	379.438	-3.673	384.425	389.463	394.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.158	89.159	-1	104.158	104.159	-1	105.200	106.252	107.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.031	12.031		13.099	13.099		10.738	13.757	4.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.339	318.646	-1.307	321.234	322.538	-1.304	324.545	327.736	330.959
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.596.548	4.604.575	-8.028	4.670.869	4.679.098	-8.229	4.720.686	4.769.263	4.805.959
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.250.751	4.255.220	-4.469	4.315.484	4.320.157	-4.673	4.355.682	4.398.075	4.444.029
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.250.751	4.255.220	-4.469	4.315.484	4.320.157	-4.673	4.355.682	4.398.075	4.444.029
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.250.751	4.255.220	-4.469	4.315.484	4.320.157	-4.673	4.355.682	4.398.075	4.444.029

Veränderungsliste 2016/2017

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.51.11 Geoinformationen

Dietrich, Thekla

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000		-183.600	-187.272	-191.017	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94.983	-95.005	23	-102.365	-102.361	-4	-104.394	-106.469	-108.583	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.983	-295.005	23	-302.365	-302.361	-4	-308.394	-314.549	-320.825	
10 - Personalauszahlungen	3.535.891	3.535.788	103	3.565.218	3.565.143	75	3.600.823	3.636.870	3.673.265	
11 - Versorgungsauszahlungen	449.908	454.588	-4.680	487.247	492.303	-5.055	497.290	502.327	507.415	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.158	89.159	-1	104.158	104.159	-1	105.200	106.252	107.315	
15 - sonstige Auszahlungen	311.278	312.515	-1.237	315.378	316.616	-1.238	318.618	321.804	325.022	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.235	4.392.050	-5.816	4.472.001	4.478.220	-6.219	4.521.931	4.567.253	4.613.016	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.091.252	4.097.045	-5.793	4.169.636	4.175.859	-6.223	4.213.537	4.252.705	4.292.191	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
23 = investive Einzahlungen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	18.000		13.000	13.000		13.000	53.000	13.000	
30 = investive Auszahlungen	268.000	268.000		263.000	263.000		263.000	303.000	263.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	18.000	18.000		13.000	13.000		13.000	53.000	13.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.13 Projekte Soziale Stadt



1.51.13	Projekte Soziale Stadt		289
1.51.13.01	L_Teilplan 5113 Führung und Leitung		
1.51.13.02	L_Bürgerbeteiligung		
1.51.13.03	L_Projektförderung		
1.51.13.04	L_Stadtteilbudget		
1.51.13.05	Soziale Stadt Wehringhausen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.13 Projekte Soziale Stadt



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.330	-384.330		-384.334	-384.334		-389.931	-184.846	-185.984
10 = Ordentliche Erträge	-384.330	-384.330		-384.334	-384.334		-389.931	-184.846	-185.984
11 - Personalaufwendungen	166.500	166.500		166.500	166.500		168.165	169.847	171.545
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400		7.400	7.400		7.474	2.448	2.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	729	729		725	725		728	455	75
15 - Transferaufwendungen	280.000	280.000		280.000	280.000		285.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	25.700		25.700	25.700		25.957	28.251	28.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.329	480.329		480.325	480.325		487.324	231.001	232.472
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	95.999	95.999		95.991	95.991		97.393	46.155	46.488
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	95.999	95.999		95.991	95.991		97.393	46.155	46.488
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.999	95.999		95.991	95.991		97.393	46.155	46.488

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.13 Projekte Soziale Stadt

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.680	-383.680		-383.680	-383.680		-389.277	-184.437	-185.917	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.680	-383.680		-383.680	-383.680		-389.277	-184.437	-185.917	
10 - Personalauszahlungen	166.500	166.500		166.500	166.500		168.165	169.847	171.545	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400		7.400	7.400		7.474	2.448	2.473	
14 - Transferauszahlungen	280.000	280.000		280.000	280.000		285.000	30.000	30.000	
15 - sonstige Auszahlungen	25.700	25.700		25.700	25.700		25.957	28.251	28.379	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.600	479.600		479.600	479.600		486.596	230.546	232.397	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	95.920	95.920		95.920	95.920		97.319	46.109	46.480	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-900.000	-1.845.000	945.000	-1.485.000	-5.535.000	4.050.000	-2.250.000			
23 = investive Einzahlungen	-900.000	-1.845.000	945.000	-1.485.000	-5.535.000	4.050.000	-2.250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.050.000	-1.050.000	1.650.000	6.150.000	-4.500.000	2.500.000			
30 = investive Auszahlungen	1.000.000	2.050.000	-1.050.000	1.650.000	6.150.000	-4.500.000	2.500.000			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	100.000	205.000	-105.000	165.000	615.000	-450.000	250.000			

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.52	Bauen und Wohnen	292
1.52.10	Bau- und Grundstücksordnung	296
1.52.20	Wohnungswesen	299
1.52.30	Denkmalschutz und -pflege	302

Veränderungsliste 2016/2017

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-889.500	-889.500		-889.500	-889.500		-907.290	-925.436	-943.944
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.757	-113.772	14	-98.677	-98.675	-3	-99.038	-99.409	-99.786
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-84.854	-87.254	2.400	-82.602	-84.975	2.373	-84.997	-85.019	-74.801
10 = Ordentliche Erträge	-1.100.611	-1.103.025	2.414	-1.083.280	-1.085.650	2.370	-1.103.825	-1.122.363	-1.131.031
11 - Personalaufwendungen	2.379.907	2.382.262	-2.355	2.352.128	2.354.503	-2.374	2.376.087	2.397.889	2.419.899
12 - Versorgungsaufwendungen	327.281	330.581	-3.300	274.492	277.175	-2.683	280.818	284.498	288.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.559	90.560	-1	90.559	90.560	-1	91.465	92.380	93.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.685	3.685		3.690	3.690		3.689	3.690	3.690
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.345	309.098	-754	317.120	317.865	-745	320.354	323.518	326.713
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.134.776	3.141.186	-6.409	3.062.990	3.068.793	-5.803	3.097.414	3.126.975	3.156.821
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.034.165	2.038.160	-3.995	1.979.710	1.983.143	-3.433	1.993.589	2.004.612	2.025.789
19 + Finanzerträge	-2.000	-2.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.000	-2.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.032.165	2.036.160	-3.995	1.978.510	1.981.943	-3.433	1.992.389	2.003.412	2.024.589
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.032.165	2.036.160	-3.995	1.978.510	1.981.943	-3.433	1.992.389	2.003.412	2.024.589

(Zeilen 22 und 25)									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veränderungsliste 2016/2017

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-889.500	-889.500		-889.500	-889.500		-907.290	-925.436	-943.944	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.757	-113.772	14	-98.677	-98.675	-3	-99.038	-99.409	-99.786	
7 + Sonstige Einzahlungen	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000	-2.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.757	-1.062.772	14	-1.046.877	-1.046.875	-3	-1.065.028	-1.083.544	-1.102.431	
10 - Personalauszahlungen	2.167.783	2.167.707	76	2.139.267	2.139.213	55	2.160.626	2.182.259	2.204.102	
11 - Versorgungsauszahlungen	377.934	381.865	-3.931	355.929	359.622	-3.693	363.265	366.945	370.661	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.559	90.560	-1	90.559	90.560	-1	91.465	92.380	93.304	
14 - Transferauszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
15 - sonstige Auszahlungen	303.253	303.949	-696	312.842	313.538	-696	316.024	319.184	322.376	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.529	2.969.081	-4.552	2.923.597	2.927.932	-4.335	2.956.380	2.985.768	3.015.443	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.901.772	1.906.309	-4.537	1.876.720	1.881.057	-4.338	1.891.353	1.902.224	1.913.012	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-100.000	-100.000		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000	
23 = investive Einzahlungen	-100.000	-100.000		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-100.000	-100.000		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000	

1.52.10	Bau- und Grundstücksordnung		296
1.52.10.01	Genehmigungsverfahren		
1.52.10.02	Bauaufsichtliche Verfahren		
1.52.10.03	Baurechtliche Stellungnahmen		
1.52.10.04	Ordnungsbehödl. Handeln		
1.52.10.05	Verwaltungsverfahren		
1.52.10.06	Information und Beratung		
1.52.10.07	Führung und Leitung Teilplan 5210		
1.52.10.08	Interner Service 61/5		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854.500	-854.500		-854.500	-854.500		-871.590	-889.022	-906.802
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.080	-64.088	8	-55.887	-55.885	-1	-55.898	-55.910	-55.923
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-56.620	-57.917	1.297	-54.466	-55.738	1.272	-55.749	-55.760	-50.242
10 = Ordentliche Erträge	-975.200	-976.505	1.305	-964.853	-966.123	1.270	-983.237	-1.000.692	-1.012.967
11 - Personalaufwendungen	1.516.220	1.517.496	-1.276	1.489.209	1.490.418	-1.209	1.504.323	1.518.370	1.532.551
12 - Versorgungsaufwendungen	177.823	179.616	-1.793	139.813	141.180	-1.367	143.036	144.910	146.803
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.302	63.302	-1	63.302	63.302	-1	63.935	64.575	65.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.685	3.685		3.690	3.690		3.689	3.690	3.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.246	214.666	-420	217.032	217.445	-413	219.237	221.409	223.602
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.975.276	1.978.765	-3.490	1.913.046	1.916.035	-2.989	1.934.220	1.952.953	1.971.866
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.000.076	1.002.260	-2.185	948.193	949.912	-1.719	950.983	952.261	958.899
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.000.076	1.002.260	-2.185	948.193	949.912	-1.719	950.983	952.261	958.899
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.000.076	1.002.260	-2.185	948.193	949.912	-1.719	950.983	952.261	958.899

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854.500	-854.500		-854.500	-854.500		-871.590	-889.022	-906.802	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.080	-64.088	8	-55.887	-55.885	-1	-55.898	-55.910	-55.923	
7 + Sonstige Einzahlungen	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.580	-953.588	8	-945.387	-945.385	-1	-962.488	-979.932	-997.725	
10 - Personalauszahlungen	1.400.966	1.400.922	44	1.380.787	1.380.759	28	1.394.578	1.408.538	1.422.634	
11 - Versorgungsauszahlungen	205.344	207.480	-2.136	181.293	183.174	-1.881	185.030	186.904	188.797	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.302	63.302	-1	63.302	63.302	-1	63.935	64.575	65.220	
15 - sonstige Auszahlungen	211.480	211.868	-388	214.853	215.241	-388	217.031	219.202	221.393	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.092	1.883.572	-2.480	1.840.235	1.842.477	-2.242	1.860.574	1.879.218	1.898.044	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	927.512	929.984	-2.473	894.849	897.092	-2.243	898.087	899.286	900.319	

Veränderungsliste 2016/2017**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.52.20 Wohnungswesen

Schwemin, Burkhard

1.52.20	Wohnungswesen		299
1.52.20.01	Wohnungsbauförderung		
1.52.20.02	Wohnungsmarktbeob., Demograph. Wandel		
1.52.20.03	Wohnraumbelegung, -vermittlung u. -verw.		
1.52.20.04	Führung und Leitung Teilplan 5220		

Veränderungsliste 2016/2017

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.20 Wohnungswesen

Schwemin, Burkhard

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.277	-23.283	6	-17.588	-17.587	-1	-17.935	-18.290	-18.652
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.961	-14.860	898	-13.875	-14.772	897	-14.780	-14.788	-10.905
10 = Ordentliche Erträge	-66.239	-67.143	904	-60.463	-61.359	896	-62.294	-63.249	-60.331
11 - Personalaufwendungen	646.543	647.346	-803	638.947	639.813	-867	645.496	651.235	657.029
12 - Versorgungsaufwendungen	111.299	112.421	-1.122	100.157	101.136	-979	102.465	103.808	105.164
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213	2.213	0	2.213	2.213	0	2.235	2.257	2.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.087	74.354	-266	74.863	75.127	-264	75.635	76.376	77.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	834.142	836.333	-2.192	816.179	818.289	-2.110	825.830	833.676	841.598
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	767.903	769.191	-1.288	755.716	756.930	-1.214	763.536	770.427	781.267
19 + Finanzerträge	-2.000	-2.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.000	-2.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	765.903	767.191	-1.288	754.516	755.730	-1.214	762.336	769.227	780.067
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	765.903	767.191	-1.288	754.516	755.730	-1.214	762.336	769.227	780.067

Veränderungsliste 2016/2017

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.20 Wohnungswesen

Schwemin, Burkhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.277	-23.283	6	-17.588	-17.587	-1	-17.935	-18.290	-18.652	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000	-2.000		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.277	-54.283	6	-47.788	-47.787	-1	-48.715	-49.661	-50.627	
10 - Personalauszahlungen	574.405	574.382	23	561.278	561.258	20	566.878	572.556	578.288	
11 - Versorgungsauszahlungen	128.525	129.862	-1.337	129.872	131.219	-1.347	132.548	133.891	135.247	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213	2.213		2.213	2.213		2.235	2.257	2.280	
15 - sonstige Auszahlungen	72.356	72.602	-246	73.302	73.548	-246	74.055	74.795	75.543	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.499	779.059	-1.560	766.664	768.238	-1.574	775.716	783.499	791.358	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	723.221	724.776	-1.554	718.876	720.451	-1.575	727.001	733.838	740.732	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-100.000	-100.000		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000	
23 = investive Einzahlungen	-100.000	-100.000		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-100.000	-100.000		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.30 Denkmalschutz und -pflege

1.52.30	Denkmalschutz und -pflege		302
1.52.30.01	Denkmalschutz/-pflege		
1.52.30.02	Projekte		
1.52.30.03	Führung und Leitung Teilplan 5230		
1.52.30.04	Ordnungsbehördliches Handeln		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.30 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.120	-6.242	-6.367
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.400	-26.401	1	-25.203	-25.203	0	-25.206	-25.209	-25.211
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.272	-14.477	204	-14.261	-14.465	204	-14.468	-14.471	-13.654
10 = Ordentliche Erträge	-59.172	-59.378	206	-57.964	-58.168	204	-58.293	-58.422	-57.733
11 - Personalaufwendungen	217.144	217.419	-275	223.973	224.271	-299	226.268	228.284	230.320
12 - Versorgungsaufwendungen	38.159	38.544	-385	34.522	34.859	-337	35.318	35.780	36.248
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045	25.045	0	25.045	25.045	0	25.295	25.548	25.804
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011	20.079	-68	25.225	25.293	-67	25.483	25.733	25.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.359	326.087	-728	333.765	334.468	-703	337.364	340.346	343.357
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	266.187	266.709	-522	275.801	276.300	-500	279.070	281.924	285.624
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.187	266.709	-522	275.801	276.300	-500	279.070	281.924	285.624
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	266.187	266.709	-522	275.801	276.300	-500	279.070	281.924	285.624

Veränderungsliste 2016/2017

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.30 Denkmalschutz und -pflege

Brück, Ulrike

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.120	-6.242	-6.367	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.400	-26.401	1	-25.203	-25.203		-25.206	-25.209	-25.211	
7 + Sonstige Einzahlungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.900	-54.901	1	-53.703	-53.703		-53.826	-53.951	-54.079	
10 - Personalauszahlungen	192.412	192.404	8	197.202	197.195	7	199.170	201.165	203.180	
11 - Versorgungsauszahlungen	44.065	44.523	-458	44.764	45.228	-464	45.687	46.149	46.617	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045	25.045		25.045	25.045		25.295	25.548	25.804	
14 - Transferauszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
15 - sonstige Auszahlungen	19.417	19.479	-61	24.687	24.748	-61	24.938	25.188	25.440	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.939	306.450	-511	316.698	317.217	-519	320.091	323.051	326.040	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	251.039	251.549	-510	262.995	263.514	-519	266.265	269.100	271.962	

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.53	Ver- und Entsorgung		305
	1.53.70	Abfallsammlung	308
	1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	310
	1.53.80	Abwasserbeseitigung	313

Veränderungsliste 2016/2017

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.320	-32.320		-32.643	-32.643		-32.970	-33.299	-33.632
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.480.161	-34.480.161		-35.014.578	-35.014.578		-35.014.932	-35.015.292	-35.015.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.763	-10.764	1	-9.265	-9.265	0	-9.268	-9.272	-9.276
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.099	-61.357	20.258	-41.064	-86.322	45.258	-86.325	-86.329	-85.309
10 = Ordentliche Erträge	-34.564.343	-34.584.602	20.260	-35.097.550	-35.142.808	45.257	-35.143.495	-35.144.193	-35.143.877
11 - Personalaufwendungen	266.098	266.463	-365	271.424	271.818	-394	274.212	276.629	279.069
12 - Versorgungsaufwendungen	50.552	51.062	-510	45.535	45.980	-445	46.584	47.195	47.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.052.446	34.050.176	2.270	34.576.097	34.573.806	2.291	34.573.826	34.573.845	34.573.865
15 - Transferaufwendungen	97.551	97.551		97.551	97.551		97.551	97.551	97.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.432	134.503	-71	135.725	135.795	-70	137.089	138.453	139.831
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.601.079	34.599.755	1.324	35.126.332	35.124.950	1.382	35.129.261	35.133.673	35.138.128
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	36.736	15.152	21.584	28.782	-17.858	46.640	-14.234	-10.519	-5.749
19 + Finanzerträge	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-3.410.000	500.000	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-3.410.000	500.000	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.873.264	-2.894.848	21.584	-2.881.218	-3.427.858	546.640	-2.924.234	-3.220.519	-3.415.749
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.873.264	-2.894.848	21.584	-2.881.218	-3.427.858	546.640	-2.924.234	-3.220.519	-3.415.749

Veränderungsliste 2016/2017

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.320	-32.320		-32.643	-32.643		-32.970	-33.299	-33.632	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.730.161	-33.730.161		-34.985.328	-34.985.328		-34.985.682	-34.986.042	-34.986.410	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.763	-10.764	1	-9.265	-9.265		-9.268	-9.272	-9.276	
7 + Sonstige Einzahlungen	-35.500	-55.500	20.000	-35.500	-80.500	45.000	-80.500	-80.500	-80.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-3.410.000	500.000	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.718.744	-36.738.745	20.001	-37.972.736	-38.517.736	545.000	-38.018.420	-38.319.114	-38.519.819	
10 - Personalauszahlungen	233.334	233.323	10	236.113	236.104	9	238.469	240.859	243.271	
11 - Versorgungsauszahlungen	58.376	58.983	-607	59.044	59.657	-613	60.261	60.872	61.488	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.087.796	34.085.526	2.270	34.611.801	34.609.510	2.291	34.609.886	34.610.266	34.610.651	
14 - Transferauszahlungen	97.551	97.551		97.551	97.551		97.551	97.551	97.551	
15 - sonstige Auszahlungen	133.646	133.708	-62	135.015	135.077	-62	136.371	137.734	139.112	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.610.702	34.609.091	1.611	35.139.524	35.137.898	1.626	35.142.538	35.147.282	35.152.073	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.108.042	-2.129.654	21.612	-2.833.212	-3.379.837	546.625	-2.875.881	-3.171.831	-3.367.746	

Veränderungsliste 2016/2017

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.53.70 Abfallsammlung

Schmitz, Susanne



1.53.70	Abfallsammlung		308
1.53.70.01	Abfallsammlung u.-transport		
1.53.70.02	Abwicklung HUI-GmbH		
1.53.70.03	Abw. Beteiligung HEB GmbH		

Veränderungsliste 2016/2017

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.53.70 Abfallsammlung

Schmitz, Susanne

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.612.821	-20.612.821		-21.867.641	-21.867.641		-21.867.641	-21.867.641	-21.867.641	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.612.821	-20.612.821		-21.867.641	-21.867.641		-21.867.641	-21.867.641	-21.867.641	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.948.220	20.948.220		21.471.850	21.471.850		21.471.850	21.471.850	21.471.850	
14 - Transferauszahlungen	97.551	97.551		97.551	97.551		97.551	97.551	97.551	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045.771	21.045.771		21.569.401	21.569.401		21.569.401	21.569.401	21.569.401	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	432.950	432.950		-298.240	-298.240		-298.240	-298.240	-298.240	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz		310
1.53.72.01	Teilplan 5372 Führung und Leitung		
1.53.72.02	Abfallwirtschaft		
1.53.72.03	Altlasten		
1.53.72.04	Bodenschutz		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.320	-32.320		-32.643	-32.643		-32.970	-33.299	-33.632
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.340	-17.340		-17.687	-17.687		-18.041	-18.401	-18.769
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.763	-10.764	1	-9.265	-9.265	0	-9.268	-9.272	-9.276
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.099	-61.357	20.258	-41.064	-86.322	45.258	-86.325	-86.329	-85.309
10 = Ordentliche Erträge	-101.522	-121.781	20.260	-100.659	-145.917	45.257	-146.604	-147.302	-146.986
11 - Personalaufwendungen	266.098	266.463	-365	271.424	271.818	-394	274.212	276.629	279.069
12 - Versorgungsaufwendungen	50.552	51.062	-510	45.535	45.980	-445	46.584	47.195	47.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	1.956	0	1.956	1.956	0	1.976	1.995	2.015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.432	134.503	-71	135.725	135.795	-70	137.089	138.453	139.831
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.038	453.984	-946	454.640	455.549	-909	459.860	464.272	468.727
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	351.516	332.202	19.314	353.981	309.632	44.349	313.256	316.971	321.741
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	351.516	332.202	19.314	353.981	309.632	44.349	313.256	316.971	321.741
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	351.516	332.202	19.314	353.981	309.632	44.349	313.256	316.971	321.741

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.320	-32.320		-32.643	-32.643		-32.970	-33.299	-33.632	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.340	-17.340		-17.687	-17.687		-18.041	-18.401	-18.769	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.763	-10.764	1	-9.265	-9.265		-9.268	-9.272	-9.276	
7 + Sonstige Einzahlungen	-35.500	-55.500	20.000	-35.500	-80.500	45.000	-80.500	-80.500	-80.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.923	-115.924	20.001	-95.095	-140.095	45.000	-140.779	-141.473	-142.178	
10 - Personalauszahlungen	233.334	233.323	10	236.113	236.104	9	238.469	240.859	243.271	
11 - Versorgungsauszahlungen	58.376	58.983	-607	59.044	59.657	-613	60.261	60.872	61.488	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.306	37.306		37.659	37.660		38.036	38.416	38.801	
15 - sonstige Auszahlungen	133.646	133.708	-62	135.015	135.077	-62	136.371	137.734	139.112	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.661	463.320	-659	467.832	468.497	-665	473.137	477.881	482.672	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	366.738	347.396	19.342	372.737	328.403	44.334	332.359	336.409	340.494	

1.53.80	Abwasserbeseitigung		313
1.53.80.01	Schmutzwasser		
1.53.80.02	Niederschlagswasser		
1.53.80.03	Abw .Beteiligung WBH		
1.53.80.04	L_Betrieb öffentliche Toiletten		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000
10 = Ordentliche Erträge	-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102.270	13.100.000	2.270	13.102.291	13.100.000	2.291	13.100.000	13.100.000	13.100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.102.270	13.100.000	2.270	13.102.291	13.100.000	2.291	13.100.000	13.100.000	13.100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.270		2.270	2.291		2.291			
19 + Finanzerträge	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-3.410.000	500.000	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-3.410.000	500.000	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.907.730	-2.910.000	2.270	-2.907.709	-3.410.000	502.291	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.907.730	-2.910.000	2.270	-2.907.709	-3.410.000	502.291	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000

Veränderungsliste 2016/2017

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.53.80 Abwasserbeseitigung

Schmitz, Susanne

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-3.410.000	500.000	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.010.000	-16.010.000		-16.010.000	-16.510.000	500.000	-16.010.000	-16.310.000	-16.510.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102.270	13.100.000	2.270	13.102.291	13.100.000	2.291	13.100.000	13.100.000	13.100.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102.270	13.100.000	2.270	13.102.291	13.100.000	2.291	13.100.000	13.100.000	13.100.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.907.730	-2.910.000	2.270	-2.907.709	-3.410.000	502.291	-2.910.000	-3.210.000	-3.410.000	

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316
1.54.10	Gemeindestraßen (GS)	321
1.54.30	Landesstraßen (LS)	325
1.54.40	Bundesstraßen	328
1.54.50	Straßenreinigung	330
1.54.60	Parkplätze	333
1.54.70	ÖPNV	335

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.068.389	-6.068.389		-6.028.616	-6.028.616		-6.015.939	-5.911.875	-6.153.624
3 + Sonstige Transfererträge	-530.000	-530.000		-530.000	-530.000		-530.000	-530.000	-530.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.602.079	-10.602.079		-10.737.073	-10.775.156	38.083	-10.821.010	-10.860.364	-10.900.609
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.675	-71.675		-71.675	-71.675		-71.713	-71.752	-71.792
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.914	-4.916	2	-1.062	-1.060	-2	-1.075	-1.090	-1.105
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-241.934	-242.681	746	-241.727	-242.470	743	-242.485	-242.502	-239.902
10 = Ordentliche Erträge	-17.518.991	-17.519.740	748	-17.610.153	-17.648.977	38.824	-17.682.223	-17.617.584	-17.897.033
11 - Personalaufwendungen	868.514	870.024	-1.510	889.493	891.114	-1.621	898.692	906.345	914.072
12 - Versorgungsaufwendungen	208.358	210.459	-2.101	187.047	188.875	-1.828	191.358	193.865	196.398
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.346.216	27.539.518	806.698	28.611.819	27.649.434	962.385	28.675.649	28.807.361	29.031.294
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.827.877	22.827.877		22.790.743	22.790.743		21.189.518	21.094.750	21.609.663
15 - Transferaufwendungen	947.500	947.500		947.500	947.500		947.500	947.500	947.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.033	153.151	-118	155.207	155.319	-112	156.777	158.313	159.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.351.499	52.548.530	802.969	53.581.810	52.622.986	958.824	52.059.494	52.108.136	52.858.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	35.832.508	35.028.791	803.717	35.971.657	34.974.009	997.649	34.377.272	34.490.552	34.961.765
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	35.832.508	35.028.791	803.717	35.971.657	34.974.009	997.649	34.377.272	34.490.552	34.961.765
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.832.508	35.028.791	803.717	35.971.657	34.974.009	997.649	34.377.272	34.490.552	34.961.765

(Zeilen 22 und 25)									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.299.676	-1.299.676		-1.299.676	-1.299.676		-1.312.673	-1.325.799	-1.339.057	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-530.000	-530.000		-530.000	-530.000		-530.000	-530.000	-530.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.017.139	-7.017.139		-7.399.859	-7.437.942	38.083	-7.476.574	-7.515.979	-7.556.172	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.675	-71.675		-71.675	-71.675		-71.713	-71.752	-71.792	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.914	-4.916	2	-1.062	-1.060	-2	-1.075	-1.090	-1.105	
7 + Sonstige Einzahlungen	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.118.404	-9.118.406	2	-9.497.272	-9.535.353	38.081	-9.587.035	-9.639.620	-9.693.126	
10 - Personalauszahlungen	733.470	733.432	38	744.443	744.409	34	751.871	759.409	767.021	
11 - Versorgungsauszahlungen	240.605	243.108	-2.503	242.541	245.057	-2.516	247.539	250.047	252.579	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.346.216	28.346.218	-2	28.611.819	28.456.134	155.685	28.675.649	28.807.361	29.031.294	
14 - Transferauszahlungen	947.500	947.500		947.500	947.500		947.500	947.500	947.500	
15 - sonstige Auszahlungen	149.792	149.873	-81	152.292	152.371	-79	153.826	155.361	156.915	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.417.583	30.420.132	-2.548	30.698.595	30.545.471	153.125	30.776.386	30.919.678	31.155.310	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.299.179	21.301.726	-2.546	21.201.323	21.010.117	191.206	21.189.351	21.280.057	21.462.183	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.372.395	-9.730.845	1.358.450	-7.185.220	-7.678.720	493.500	-8.884.280	-5.200.000	-5.330.000	
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-1.741.380	-1.060.000	-282.000	
23 = investive Einzahlungen	-8.412.395	-9.770.845	1.358.450	-7.225.220	-7.718.720	493.500	-10.625.660	-6.260.000	-5.612.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.162.370	12.185.700	-1.023.330	13.878.000	15.694.600	-1.816.600	17.042.505	8.100.000	8.300.000	11.000.000

Veränderungsliste 2016/2017**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

HAGEN
Stadt der FernUniversität

26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.500	110.500		87.500	87.500		41.500	41.500	41.500	
30 = investive Auszahlungen	11.272.870	12.296.200	-1.023.330	13.965.500	15.782.100	-1.816.600	17.084.005	8.141.500	8.341.500	11.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.860.475	2.525.355	335.120	6.740.280	8.063.380	-1.323.100	6.458.345	1.881.500	2.729.500	11.000.000

1.54.10	Gemeindestraßen (GS)	321
1.54.10.01	Teilplan 5410 (FB 67) Führung u. Leitung	
1.54.10.02	Unterhaltung Gemeindestraßen	
1.54.10.04	Winterdienst/Straßenreinigung	
1.54.10.05	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	
1.54.10.06	Beschilderung/Markierung	
1.54.10.07	Projekte 67	
1.54.10.20	Teilplan 5410 (FB 66) Führung u. Leitung	
1.54.10.21	Verkehrs- u. Lichtsignalanlagen	
1.54.10.22	Parkleitsystem	
1.54.10.23	Verkehrsrechner	
1.54.10.24	Öffentliche Beleuchtung	
1.54.10.25	Beschilderung (wegweisende)	
1.54.10.26	Unterh. Brücken/konstruktiver Ing.-bau	
1.54.10.27	Straßen- u. beitragsrechtl. Maßnahmen	
1.54.10.28	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	
1.54.10.29	Umlegung v. Versorgungsleitungen Str.bau	
1.54.10.30	Projekte	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.385.800	-3.385.800		-3.336.717	-3.336.717		-3.310.548	-3.193.372	-3.147.436
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.146.760	-3.146.760		-3.147.043	-3.147.043		-3.154.466	-3.154.639	-3.154.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.655	-71.655		-71.655	-71.655		-71.693	-71.732	-71.771
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.914	-4.916	2	-1.062	-1.060	-2	-1.075	-1.090	-1.105
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-196.934	-197.681	746	-196.727	-197.470	743	-197.485	-197.502	-194.902
10 = Ordentliche Erträge	-6.806.063	-6.806.812	748	-6.753.204	-6.753.945	741	-6.735.267	-6.618.335	-6.570.114
11 - Personalaufwendungen	868.514	870.024	-1.510	889.493	891.114	-1.621	898.692	906.345	914.072
12 - Versorgungsaufwendungen	208.358	210.459	-2.101	187.047	188.875	-1.828	191.358	193.865	196.398
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169.474	14.169.476	-2	14.249.453	14.049.455	199.998	14.191.047	14.244.057	14.388.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.665.138	18.665.138		18.642.708	18.642.708		17.040.158	16.959.304	16.824.872
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.033	153.151	-118	155.207	155.319	-112	156.777	158.313	159.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.064.518	34.068.249	-3.731	34.123.909	33.927.472	196.437	32.478.032	32.461.886	32.483.713
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	27.258.455	27.261.438	-2.983	27.370.705	27.173.527	197.179	25.742.765	25.843.551	25.913.599
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	27.258.455	27.261.438	-2.983	27.370.705	27.173.527	197.179	25.742.765	25.843.551	25.913.599
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.258.455	27.261.438	-2.983	27.370.705	27.173.527	197.179	25.742.765	25.843.551	25.913.599

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.10 Gemeindestraßen (GS)

Schwemin, Burkhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500		-10.710	-10.924	-11.143	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.655	-71.655		-71.655	-71.655		-71.693	-71.732	-71.771	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.914	-4.916	2	-1.062	-1.060	-2	-1.075	-1.090	-1.105	
7 + Sonstige Einzahlungen	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.069	-237.071	2	-233.217	-233.215	-2	-233.478	-233.746	-234.019	
10 - Personalauszahlungen	733.470	733.432	38	744.443	744.409	34	751.871	759.409	767.021	
11 - Versorgungsauszahlungen	240.605	243.108	-2.503	242.541	245.057	-2.516	247.539	250.047	252.579	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169.474	14.169.476	-2	14.249.453	14.049.455	199.998	14.191.047	14.244.057	14.388.501	
15 - sonstige Auszahlungen	149.792	149.873	-81	152.292	152.371	-79	153.826	155.361	156.915	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.293.341	15.295.890	-2.548	15.388.729	15.191.292	197.438	15.344.284	15.408.874	15.565.017	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.056.272	15.058.819	-2.546	15.155.512	14.958.076	197.436	15.110.806	15.175.128	15.330.998	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.002.000	-1.002.000		-1.280.000	-1.280.000		-1.000.000			
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.701.380	-1.020.000	-242.000	
23 = investive Einzahlungen	-1.002.000	-1.002.000		-1.280.000	-1.280.000		-2.701.380	-1.020.000	-242.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.000	2.856.000	-320.000	4.298.000	5.229.000	-931.000	5.222.505	100.000	100.000	1.000.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.500	110.500		87.500	87.500		41.500	41.500	41.500	
30 = investive Auszahlungen	2.646.500	2.966.500	-320.000	4.385.500	5.316.500	-931.000	5.264.005	141.500	141.500	1.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.644.500	1.964.500	-320.000	3.105.500	4.036.500	-931.000	2.562.625	-878.500	-100.500	1.000.000

(Ein- ./ Auszahlung)										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.30 Landesstraßen (LS)**

1.54.30	Landesstraßen (LS)		325
1.54.30.01	Teilplan 5430 (FB 67) Führung u. Leitung		
1.54.30.02	Unterhaltung Landesstraßen		
1.54.30.03	Winterdienst/Straßenreinigung		
1.54.30.10	Teilplan 5430 (FB 66) Führung u. Leitung		
1.54.30.11	Unterh.Brücken u.konstruktiver Ing.-bau		
1.54.30.12	Lichtsignalanlagen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.30 Landesstraßen (LS)

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.719.346	-1.719.346		-1.723.347	-1.723.347		-1.733.240	-1.743.223	-1.753.314
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.445	-65.445		-65.444	-65.444		-65.446	-65.443	-65.445
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20		-20	-20		-20	-21	-21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
10 = Ordentliche Erträge	-1.807.311	-1.807.311		-1.811.311	-1.811.311		-1.821.206	-1.831.187	-1.841.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.883	2.627.183	806.700	3.448.038	2.641.338	806.700	3.482.518	3.517.344	3.552.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.542.727	1.542.727		1.550.827	1.550.827		1.553.028	1.565.345	1.563.132
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.976.610	4.169.910	806.700	4.998.865	4.192.165	806.700	5.035.546	5.082.689	5.115.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.169.299	2.362.599	806.700	3.187.554	2.380.854	806.700	3.214.340	3.251.502	3.274.369
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.169.299	2.362.599	806.700	3.187.554	2.380.854	806.700	3.214.340	3.251.502	3.274.369
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.169.299	2.362.599	806.700	3.187.554	2.380.854	806.700	3.214.340	3.251.502	3.274.369

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.30 Landesstraßen (LS)

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988.900	-988.900		-988.900	-988.900		-998.789	-1.008.777	-1.018.865	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20		-20	-20		-20	-21	-21	
7 + Sonstige Einzahlungen	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.420	-1.011.420		-1.011.420	-1.011.420		-1.021.309	-1.031.298	-1.041.386	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.883	3.433.883		3.448.038	3.448.038		3.482.518	3.517.344	3.552.517	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433.883	3.433.883		3.448.038	3.448.038		3.482.518	3.517.344	3.552.517	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.422.463	2.422.463		2.436.618	2.436.618		2.461.209	2.486.046	2.511.131	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-577.100	-577.100								
23 = investive Einzahlungen	-577.100	-577.100								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.100	679.100		1.500.000	1.500.000		500.000			
30 = investive Auszahlungen	679.100	679.100		1.500.000	1.500.000		500.000			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	102.000	102.000		1.500.000	1.500.000		500.000			

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.40 Bundesstraßen**

1.54.40	Bundesstraßen		328
1.54.40.01	Teilplan 5440 (FB 67) Führung und Leitun		
1.54.40.02	Unterhaltung Bundesstraßen		
1.54.40.03	Winterdienst/Straßenreinigung		
1.54.40.10	Teilplan 5440 (FB 66) Führung und Leitun		
1.54.40.11	Unterh.Brücken u.konstruktiver Ing.-bau		
1.54.40.12	Lichtsignalanlagen		

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.40 Bundesstraßen

Schwemin, Burkhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
7 + Sonstige Einzahlungen	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.578	3.492.578		3.530.540	3.530.540		3.565.845	3.601.504	3.637.519	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492.578	3.492.578		3.530.540	3.530.540		3.565.845	3.601.504	3.637.519	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.470.078	3.470.078		3.508.040	3.508.040		3.543.345	3.579.004	3.615.019	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.793.295	-8.151.745	1.358.450	-5.905.220	-6.398.720	493.500	-7.884.280	-5.200.000	-5.330.000	
23 = investive Einzahlungen	-6.793.295	-8.151.745	1.358.450	-5.905.220	-6.398.720	493.500	-7.884.280	-5.200.000	-5.330.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.912.270	8.615.600	-703.330	8.080.000	8.965.600	-885.600	11.320.000	8.000.000	8.200.000	10.000.000
30 = investive Auszahlungen	7.912.270	8.615.600	-703.330	8.080.000	8.965.600	-885.600	11.320.000	8.000.000	8.200.000	10.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.118.975	463.855	655.120	2.174.780	2.566.880	-392.100	3.435.720	2.800.000	2.870.000	10.000.000

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

1.54.50	Straßenreinigung		330
1.54.50.01	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)		
1.54.50.02	Winterdienst (Gebührenhaushalt)		
1.54.50.03	Winterdienst (öffentl. Int./Wolfsk. Weg)		
1.54.50.04	Sommer/Winterreinigung fisk. Flächen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.50 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.445.345	-5.445.345		-5.554.251	-5.592.334	38.083	-5.592.334	-5.592.334	-5.592.334
10 = Ordentliche Erträge	-5.445.345	-5.445.345		-5.554.251	-5.592.334	38.083	-5.592.334	-5.592.334	-5.592.334
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594.874	6.594.874		6.723.699	6.768.012	-44.313	6.769.548	6.771.100	6.772.667
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.594.874	6.594.874		6.723.699	6.768.012	-44.313	6.769.548	6.771.100	6.772.667
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.149.529	1.149.529		1.169.448	1.175.678	-6.230	1.177.214	1.178.766	1.180.333
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.149.529	1.149.529		1.169.448	1.175.678	-6.230	1.177.214	1.178.766	1.180.333
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.149.529	1.149.529		1.169.448	1.175.678	-6.230	1.177.214	1.178.766	1.180.333

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.50 Straßenreinigung

Schmitz, Susanne

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.111.345	-5.111.345		-5.468.251	-5.506.334	38.083	-5.506.334	-5.506.334	-5.506.334	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.111.345	-5.111.345		-5.468.251	-5.506.334	38.083	-5.506.334	-5.506.334	-5.506.334	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594.874	6.594.874		6.723.699	6.768.012	-44.313	6.769.548	6.771.100	6.772.667	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594.874	6.594.874		6.723.699	6.768.012	-44.313	6.769.548	6.771.100	6.772.667	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.483.529	1.483.529		1.255.448	1.261.678	-6.230	1.263.214	1.264.766	1.266.333	

1.54.60	Parkplätze		333
	1.54.60.01	Teilplan 5460 Führung und Leitung	
	1.54.60.02	Unterhaltung Parkplätze	
	1.54.60.03	Unterhaltung Parkscheinautomaten	

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.60 Parkplätze

Schwemin, Burkhard

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.895.294	-1.895.294		-1.921.108	-1.921.108		-1.959.530	-1.998.721	-2.038.695	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.294	-1.895.294		-1.921.108	-1.921.108		-1.959.530	-1.998.721	-2.038.695	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.632	569.632		574.319	574.319		580.062	585.863	591.722	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.632	569.632		574.319	574.319		580.062	585.863	591.722	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.325.662	-1.325.662		-1.346.789	-1.346.789		-1.379.468	-1.412.858	-1.446.974	
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
23 = investive Einzahlungen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000								
30 = investive Auszahlungen	35.000	35.000								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-5.000	-5.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.70 ÖPNV

Hammerschmidt, Barbara



1.54.70	ÖPNV		335
	1.54.70.01	Teilplan 5470 (FB 61) Führung u. Leitung	
	1.54.70.02	Abw. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	
	1.54.70.03	ÖPNV Regionalisierung	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.776	-310.776		-310.776	-310.776		-313.884	-317.023	-320.193
3 + Sonstige Transfererträge	-530.000	-530.000		-530.000	-530.000		-530.000	-530.000	-530.000
10 = Ordentliche Erträge	-840.776	-840.776		-840.776	-840.776		-843.884	-847.023	-850.193
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.775	85.775		85.770	85.770		86.628	87.494	88.369
15 - Transferaufwendungen	947.500	947.500		947.500	947.500		947.500	947.500	947.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.033.275	1.033.275		1.033.270	1.033.270		1.034.128	1.034.994	1.035.869
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	192.499	192.499		192.494	192.494		190.244	187.971	185.676
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	192.499	192.499		192.494	192.494		190.244	187.971	185.676
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	192.499	192.499		192.494	192.494		190.244	187.971	185.676

Veränderungsliste 2016/2017

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.54.70 ÖPNV

Hammerschmidt, Barbara

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.776	-310.776		-310.776	-310.776		-313.884	-317.023	-320.193	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-530.000	-530.000		-530.000	-530.000		-530.000	-530.000	-530.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.776	-840.776		-840.776	-840.776		-843.884	-847.023	-850.193	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.775	85.775		85.770	85.770		86.628	87.494	88.369	
14 - Transferauszahlungen	947.500	947.500		947.500	947.500		947.500	947.500	947.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.275	1.033.275		1.033.270	1.033.270		1.034.128	1.034.994	1.035.869	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	192.499	192.499		192.494	192.494		190.244	187.971	185.676	

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.55	Natur- und Landschaftspflege	338
1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	342
1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete	345
1.55.20	Wasserwirtschaft	347
1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten	350
1.55.40	Natur und Landschaft	352
1.55.50	L_Land- und Forstwirtschaft	355

Veränderungsliste 2016/2017

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892.514	-892.514		-900.382	-900.382		-908.254	-916.091	-924.216
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.259	-33.259		-33.864	-33.864		-34.542	-35.232	-35.937
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.950	-12.050	-1.900	-13.950	-12.050	-1.900	-12.291	-12.537	-12.788
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.839	-12.843	5	-8.350	-8.349	0	-8.354	-8.359	-8.364
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.015	-16.690	675	-15.969	-16.643	674	-16.647	-16.651	-13.583
10 = Ordentliche Erträge	-968.577	-967.357	-1.221	-972.515	-971.289	-1.226	-980.088	-988.871	-994.888
11 - Personalaufwendungen	853.834	854.221	-387	868.451	868.876	-425	877.213	885.635	894.138
12 - Versorgungsaufwendungen	54.653	55.205	-551	49.143	49.624	-481	50.276	50.935	51.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.094	6.838.713	-342.618	6.499.031	6.486.649	12.382	6.550.995	6.615.984	6.681.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.743	285.743		286.664	286.664		283.924	274.403	262.675
15 - Transferaufwendungen	30.154	30.154		30.154	30.154		30.757	31.372	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.231	1.449.504	-273	1.472.423	1.472.696	-272	1.448.408	1.424.504	1.438.742
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.169.709	9.513.540	-343.830	9.205.866	9.194.663	11.203	9.241.572	9.282.834	9.360.779
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	8.201.132	8.546.183	-345.051	8.233.351	8.223.374	9.977	8.261.485	8.293.963	8.365.891
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.201.132	8.546.183	-345.051	8.233.351	8.223.374	9.977	8.261.485	8.293.963	8.365.891
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.201.132	8.546.183	-345.051	8.233.351	8.223.374	9.977	8.261.485	8.293.963	8.365.891

Veränderungsliste 2016/2017

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-838.700	-838.700		-846.578	-846.578		-854.535	-862.571	-870.688	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.259	-33.259		-33.864	-33.864		-34.542	-35.232	-35.937	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.950	-12.050	-1.900	-13.950	-12.050	-1.900	-12.291	-12.537	-12.788	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.839	-12.843	5	-8.350	-8.349		-8.354	-8.359	-8.364	
7 + Sonstige Einzahlungen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.748	-904.852	-1.895	-910.742	-908.842	-1.900	-917.722	-926.700	-935.777	
10 - Personalauszahlungen	818.411	818.392	19	830.342	830.332	10	838.638	847.030	855.503	
11 - Versorgungsauszahlungen	63.112	63.769	-656	63.723	64.384	-661	65.036	65.695	66.361	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.094	6.838.713	-342.618	6.499.031	6.486.649	12.382	6.550.995	6.615.984	6.681.624	
14 - Transferauszahlungen	30.154	30.154		30.154	30.154		30.757	31.372	32.000	
15 - sonstige Auszahlungen	1.448.381	1.448.644	-264	1.471.658	1.471.921	-264	1.447.632	1.423.729	1.437.966	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.856.152	9.199.672	-343.520	8.894.907	8.883.441	11.466	8.933.059	8.983.811	9.073.453	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.949.404	8.294.819	-345.415	7.984.165	7.974.599	9.566	8.015.338	8.057.111	8.137.677	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-479.500	-479.500		-321.120	-321.120					
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-45.500	-45.500		-28.280	-28.280					
23 = investive Einzahlungen	-525.000	-525.000		-349.400	-349.400					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.000	622.000		519.000	519.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500	39.500		39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	

Veränderungsliste 2016/2017**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

30 = investive Auszahlungen	661.500	661.500		558.500	558.500		39.500	39.500	39.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	136.500	136.500		209.100	209.100		39.500	39.500	39.500	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen		342
1.55.10.01	Teilplan 5510 Führung und Leitung		
1.55.10.02	Unterhaltung/Instandsetzung Grün		
1.55.10.03	Grünunterhaltung für andere Ämter		
1.55.10.04	Unterhaltung für Externe (SEH etc.)		
1.55.10.05	Aufwendungen für Grün- u. Außenpflege		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.709	-40.709		-40.695	-40.695		-40.708	-40.692	-40.704
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150	-150		-153	-156	-159
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10 = Ordentliche Erträge	-45.859	-45.859		-45.845	-45.845		-45.861	-45.848	-45.863
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098.288	6.443.288	-345.000	6.098.211	6.088.211	10.000	6.149.193	6.210.785	6.272.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.972	64.972		67.474	67.474		69.966	69.971	69.389
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.534		1.534	1.534		1.549	1.565	1.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.164.794	6.509.794	-345.000	6.167.219	6.157.219	10.000	6.220.708	6.282.320	6.343.962
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	6.118.935	6.463.935	-345.000	6.121.374	6.111.374	10.000	6.174.847	6.236.472	6.298.099
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.118.935	6.463.935	-345.000	6.121.374	6.111.374	10.000	6.174.847	6.236.472	6.298.099
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.118.935	6.463.935	-345.000	6.121.374	6.111.374	10.000	6.174.847	6.236.472	6.298.099

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150	-150		-153	-156	-159	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.150	-5.150		-5.150	-5.150		-5.153	-5.156	-5.159	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098.288	6.443.288	-345.000	6.098.211	6.088.211	10.000	6.149.193	6.210.785	6.272.992	
15 - sonstige Auszahlungen	1.534	1.534		1.534	1.534		1.549	1.565	1.580	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.099.822	6.444.822	-345.000	6.099.745	6.089.745	10.000	6.150.742	6.212.349	6.274.573	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.094.672	6.439.672	-345.000	6.094.595	6.084.595	10.000	6.145.589	6.207.193	6.269.414	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
30 = investive Auszahlungen	22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.000	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete		345
1.55.11.01	Teilplan 5511 (FB 66) Führung u. Leitung		
1.55.11.02	Teilplan 5511 (FB 23) Führung u. Leitung		
1.55.11.03	Kleingärten		
1.55.11.04	Ruhrtal		
1.55.11.05	Abw. Glörtalsperre		
1.55.11.06	L_Reitabgabe		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900		-12.138	-12.381	-12.628	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900		-12.138	-12.381	-12.628	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.890	308.890		311.828	311.828		314.946	318.096	321.277	
14 - Transferauszahlungen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.200	10.404	10.612	
15 - sonstige Auszahlungen	5.050	5.050		5.101	5.101		5.152	5.203	5.255	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.940	323.940		326.928	326.928		330.298	333.703	337.144	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	312.040	312.040		315.028	315.028		318.160	321.322	324.516	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-479.500	-479.500		-321.120	-321.120					
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-45.500	-45.500		-28.280	-28.280					
23 = investive Einzahlungen	-525.000	-525.000		-349.400	-349.400					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.000	622.000		519.000	519.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	17.500		17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
30 = investive Auszahlungen	639.500	639.500		536.500	536.500		17.500	17.500	17.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	114.500	114.500		187.100	187.100		17.500	17.500	17.500	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft

1.55.20**Wasserwirtschaft**

347

- 1.55.20.01 Teilplan 5520 Führung und Leitung
- 1.55.20.02 Gewässerausbau
- 1.55.20.03 Gewässeraufsicht
- 1.55.20.04 Grundwasserschutz
- 1.55.20.05 Wasserwirtschaftsplanung
- 1.55.20.06 Gefahrenabwehr
- 1.55.20.07 Gewässerunterhaltung

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788.597	-788.597		-796.476	-796.476		-804.432	-812.469	-820.585
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.224	-21.224		-21.649	-21.649		-22.082	-22.523	-22.974
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.620	-10.622	2	-8.225	-8.225	0	-8.228	-8.231	-8.235
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.002	-6.371	368	-5.977	-6.345	368	-6.347	-6.350	-4.714
10 = Ordentliche Erträge	-826.443	-826.814	371	-832.327	-832.694	367	-841.089	-849.574	-856.508
11 - Personalaufwendungen	464.828	465.093	-265	472.292	472.581	-290	477.067	481.600	486.175
12 - Versorgungsaufwendungen	37.184	37.559	-375	33.497	33.825	-328	34.269	34.718	35.172
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341	5.342	0	5.394	5.394	0	5.448	5.502	5.557
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.200	202.200		198.741	198.741		191.637	182.108	172.131
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.836	1.391.965	-129	1.414.617	1.414.745	-128	1.390.013	1.365.528	1.379.179
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.101.389	2.102.158	-769	2.124.540	2.125.286	-746	2.098.435	2.069.457	2.078.214
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.274.946	1.275.344	-398	1.292.213	1.292.592	-378	1.257.346	1.219.883	1.221.706
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.274.946	1.275.344	-398	1.292.213	1.292.592	-378	1.257.346	1.219.883	1.221.706
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.274.946	1.275.344	-398	1.292.213	1.292.592	-378	1.257.346	1.219.883	1.221.706

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787.800	-787.800		-795.678	-795.678		-803.635	-811.671	-819.788	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.224	-21.224		-21.649	-21.649		-22.082	-22.523	-22.974	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.620	-10.622	2	-8.225	-8.225		-8.228	-8.231	-8.235	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.644	-820.646	2	-826.552	-826.552		-834.944	-843.426	-851.996	
10 - Personalauszahlungen	440.727	440.716	11	446.316	446.309	7	450.774	455.286	459.841	
11 - Versorgungsauszahlungen	42.939	43.386	-447	43.435	43.886	-451	44.330	44.779	45.233	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341	5.342		5.394	5.394		5.448	5.502	5.557	
15 - sonstige Auszahlungen	1.391.257	1.391.380	-122	1.414.095	1.414.217	-122	1.389.485	1.364.999	1.378.649	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.265	1.880.823	-558	1.909.239	1.909.806	-567	1.890.037	1.870.567	1.889.281	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.059.621	1.060.177	-556	1.082.687	1.083.254	-567	1.055.093	1.027.141	1.037.284	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten

1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten		350
1.55.31.01	Teilplan 5531 Führung und Leitung		
1.55.31.02	Kriegsgräber		
1.55.31.03	jüdische Friedhöfe		
1.55.31.04	Ehrengräber		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.900	-50.900		-50.900	-50.900		-50.900	-50.900	-50.900	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.900	-50.900		-50.900	-50.900		-50.900	-50.900	-50.900	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.051	62.051		62.051	62.051		62.051	62.051	62.051	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.051	62.051		62.051	62.051		62.051	62.051	62.051	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.151	11.151		11.151	11.151		11.151	11.151	11.151	

1.55.40	Natur und Landschaft		352
1.55.40.01	Teilplan 5540 Führung und Leitung		
1.55.40.02	Ordnungsbehördliche Verordnungen		
1.55.40.03	Eingriffsregelung nach Landschaftsgesetz		
1.55.40.04	Biotop- und Artenschutz		
1.55.40.05	Umsetzung des Landschaftsplans		
1.55.40.06	Geschäftsführung Landschaftsbeirat		
1.55.40.07	Landschaftswacht		
1.55.40.08	Biologische Station		
1.55.40.09	Reitabgabe		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.035	-12.035		-12.216	-12.216		-12.460	-12.709	-12.963
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.219	-2.221	2	-124	-124	0	-126	-128	-130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.013	-5.320	307	-4.992	-5.298	306	-5.300	-5.301	-3.869
10 = Ordentliche Erträge	-19.267	-19.576	309	-17.332	-17.639	306	-17.886	-18.138	-16.962
11 - Personalaufwendungen	389.006	389.128	-122	396.159	396.295	-135	400.145	404.036	407.963
12 - Versorgungsaufwendungen	17.469	17.646	-176	15.646	15.799	-153	16.007	16.216	16.428
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142	19.142	0	19.165	19.166	0	19.357	19.551	19.746
15 - Transferaufwendungen	20.154	20.154		20.154	20.154		20.557	20.968	21.388
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.811	50.956	-144	51.172	51.316	-144	51.694	52.208	52.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.583	497.026	-443	502.297	502.730	-433	507.760	512.979	518.253
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	477.315	477.450	-134	484.965	485.091	-126	489.874	494.841	501.292
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	477.315	477.450	-134	484.965	485.091	-126	489.874	494.841	501.292
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	477.315	477.450	-134	484.965	485.091	-126	489.874	494.841	501.292

Veränderungsliste 2016/2017

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.40 Natur und Landschaft

Braun Dr., Ralf - Rainer



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.035	-12.035		-12.216	-12.216		-12.460	-12.709	-12.963	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.219	-2.221	2	-124	-124		-126	-128	-130	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.254	-16.256	2	-14.340	-14.340		-14.586	-14.837	-15.093	
10 - Personalauszahlungen	377.684	377.676	8	384.026	384.023	3	387.864	391.745	395.662	
11 - Versorgungsauszahlungen	20.173	20.383	-210	20.288	20.499	-211	20.706	20.916	21.128	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142	19.142		19.165	19.166		19.357	19.551	19.746	
14 - Transferauszahlungen	20.154	20.154		20.154	20.154		20.557	20.968	21.388	
15 - sonstige Auszahlungen	50.540	50.681	-141	50.928	51.070	-141	51.447	51.961	52.481	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.692	488.036	-344	494.562	494.911	-349	499.931	505.141	510.405	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	471.438	471.779	-341	480.222	480.571	-349	485.345	490.304	495.312	

1.55.50	L_Land- und Forstwirtschaft		355
1.55.50.01	L_Teilplan 5550 Führung und Leitung		
1.55.50.02	L_Großstadtwald		
1.55.50.03	L_Qualifizierungsmaßnahmen		
1.55.50.04	L_BgA Forstwirtschaft		
1.55.50.05	L_BgA Gatter-/ Wildbewirtschaftung		
1.55.50.06	L_BgA Beerdigungswald		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.50 L_Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900		-1.900	-1.900		-1.900			
10 = Ordentliche Erträge	-1.900		-1.900	-1.900		-1.900			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382		2.382	2.382		2.382			
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.382		2.382	2.382		2.382			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	482		482	482		482			
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	482		482	482		482			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	482		482	482		482			

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.50 L_Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900		-1.900	-1.900		-1.900				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900		-1.900	-1.900		-1.900				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382		2.382	2.382		2.382				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382		2.382	2.382		2.382				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	482		482	482		482				

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.56	Umweltschutz		358
	1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	361
	1.56.20	Immissionsschutz	364

Veränderungsliste 2016/2017

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.474	-348.474		-347.474	-347.474		-350.949	-354.458	-358.003
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.673	-179.673		-182.966	-182.966		-186.626	-190.358	-194.165
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.473	-257.477	4	-253.281	-253.280	-1	-258.202	-263.222	-268.344
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.184	-12.867	683	-12.081	-12.762	681	-12.770	-12.777	-9.917
10 = Ordentliche Erträge	-797.804	-798.490	686	-795.802	-796.482	680	-808.546	-820.816	-830.429
11 - Personalaufwendungen	957.768	958.498	-730	978.342	979.133	-791	988.271	997.503	1.006.823
12 - Versorgungsaufwendungen	101.856	102.883	-1.027	91.424	92.318	-893	93.531	94.757	95.994
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612	1.612	0	1.612	1.612	0	1.628	1.644	1.661
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.250	1.250							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.144	571.326	-181	563.537	563.716	-179	579.261	585.015	590.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.630	1.635.569	-1.938	1.634.915	1.636.779	-1.864	1.662.692	1.678.919	1.695.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	835.827	837.078	-1.252	839.113	840.297	-1.184	854.146	858.103	864.875
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	835.827	837.078	-1.252	839.113	840.297	-1.184	854.146	858.103	864.875
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	835.827	837.078	-1.252	839.113	840.297	-1.184	854.146	858.103	864.875

Veränderungsliste 2016/2017

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.474	-347.474		-347.474	-347.474		-350.949	-354.458	-358.003	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.673	-179.673		-182.966	-182.966		-186.626	-190.358	-194.165	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257.473	-257.477	4	-253.281	-253.280	-1	-258.202	-263.222	-268.344	
7 + Sonstige Einzahlungen	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.720	-784.724	4	-783.821	-783.820	-1	-795.876	-808.139	-820.612	
10 - Personalauszahlungen	891.751	891.725	27	907.446	907.427	18	916.509	925.684	934.948	
11 - Versorgungsauszahlungen	117.620	118.844	-1.223	118.548	119.778	-1.230	120.991	122.217	123.454	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612	1.612		1.612	1.612		1.628	1.644	1.661	
15 - sonstige Auszahlungen	569.560	569.723	-163	562.112	562.275	-163	577.819	583.572	589.381	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.543	1.581.903	-1.360	1.589.717	1.591.092	-1.375	1.616.947	1.633.117	1.649.445	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	795.823	797.180	-1.356	805.896	807.272	-1.376	821.071	824.978	828.833	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.000	-16.000								
23 = investive Einzahlungen	-16.000	-16.000								
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000								
30 = investive Auszahlungen	20.000	20.000								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.000	4.000								

1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen		361
1.56.10.01	Teilplan 5610 Führung und Leitung		
1.56.10.02	Jagdwesen		
1.56.10.03	Fischereiwesen		
1.56.10.04	Schädlingsbekämpfung		
1.56.10.05	L_Immissionsschutz		
1.56.10.06	Umweltplanung		
1.56.10.08	L Lokale Agenda 21		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.574	-334.574		-333.574	-333.574		-336.910	-340.279	-343.682
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.673	-26.673		-26.906	-26.906		-27.444	-27.993	-28.553
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.747	-4.751	4	-555	-554	-1	-562	-569	-578
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.084	-12.767	683	-11.981	-12.662	681	-12.670	-12.677	-9.817
10 = Ordentliche Erträge	-378.078	-378.765	687	-373.017	-373.696	680	-377.585	-381.519	-382.630
11 - Personalaufwendungen	725.578	726.311	-733	743.599	744.390	-791	751.181	758.041	764.966
12 - Versorgungsaufwendungen	101.856	102.883	-1.027	91.424	92.318	-893	93.531	94.757	95.994
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	112	0	112	112	0	113	114	115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.250	1.250							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.449	533.631	-181	535.832	536.011	-179	551.305	556.805	562.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.362.245	1.364.187	-1.941	1.370.967	1.372.831	-1.864	1.396.130	1.409.717	1.423.436
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	984.167	985.422	-1.255	997.950	999.135	-1.184	1.018.545	1.028.198	1.040.806
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	984.167	985.422	-1.255	997.950	999.135	-1.184	1.018.545	1.028.198	1.040.806
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	984.167	985.422	-1.255	997.950	999.135	-1.184	1.018.545	1.028.198	1.040.806

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.574	-333.574		-333.574	-333.574		-336.910	-340.279	-343.682	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.673	-26.673		-26.906	-26.906		-27.444	-27.993	-28.553	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.747	-4.751	4	-555	-554	-1	-562	-569	-578	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.994	-364.998	4	-361.035	-361.034	-1	-364.916	-368.842	-372.813	
10 - Personalauszahlungen	659.561	659.538	24	672.703	672.684	18	679.419	686.222	693.091	
11 - Versorgungsauszahlungen	117.620	118.844	-1.223	118.548	119.778	-1.230	120.991	122.217	123.454	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112	112		112	112		113	114	115	
15 - sonstige Auszahlungen	531.865	532.028	-163	534.407	534.570	-163	549.863	555.362	560.916	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.158	1.310.521	-1.363	1.325.769	1.327.144	-1.375	1.350.386	1.363.915	1.377.577	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	944.164	945.523	-1.359	964.734	966.110	-1.376	985.470	995.073	1.004.764	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.000	-16.000								
23 = investive Einzahlungen	-16.000	-16.000								
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000								
30 = investive Auszahlungen	20.000	20.000								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.000	4.000								

Veränderungsliste 2016/2017

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.20 Immissionsschutz

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56.20	Immissionsschutz		364
	1.56.20.01	Verkehrsimmissionsschutz	
	1.56.20.02	Anlagenbezogener Immissionsschutz	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.20 Immissionsschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.900	-13.900		-13.900	-13.900		-14.039	-14.179	-14.321
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.000	-153.000		-156.060	-156.060		-159.181	-162.365	-165.612
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.726	-252.726	0	-252.726	-252.726		-257.640	-262.653	-267.766
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100
10 = Ordentliche Erträge	-419.726	-419.726		-422.786	-422.786		-430.960	-439.297	-447.799
11 - Personalaufwendungen	232.190	232.187	3	234.743	234.743	0	237.090	239.462	241.857
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.515	1.530	1.546
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.695	37.695		27.705	27.705		27.956	28.209	28.465
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.385	271.382	3	263.948	263.948		266.561	269.202	271.868
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-148.341	-148.344	3	-158.838	-158.838		-164.399	-170.095	-175.931
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-148.341	-148.344	3	-158.838	-158.838		-164.399	-170.095	-175.931
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-148.341	-148.344	3	-158.838	-158.838		-164.399	-170.095	-175.931

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.20 Immissionsschutz



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.900	-13.900		-13.900	-13.900		-14.039	-14.179	-14.321	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.000	-153.000		-156.060	-156.060		-159.181	-162.365	-165.612	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-252.726	-252.726		-252.726	-252.726		-257.640	-262.653	-267.766	
7 + Sonstige Einzahlungen	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.726	-419.726		-422.786	-422.786		-430.960	-439.297	-447.799	
10 - Personalauszahlungen	232.190	232.187	3	234.743	234.743		237.090	239.462	241.857	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500		1.515	1.530	1.546	
15 - sonstige Auszahlungen	37.695	37.695		27.705	27.705		27.956	28.209	28.465	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.385	271.382	3	263.948	263.948		266.561	269.202	271.868	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.341	-148.344	3	-158.838	-158.838		-164.399	-170.095	-175.931	

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.57	Wirtschaft und Tourismus	367
1.57.10	Wirtschaftsförderung	371
1.57.30	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	374
1.57.31	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	377
1.57.32	Märkte	380

Veränderungsliste 2016/2017

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.101	-388.101	315.000	-73.102	-388.102	315.000	-74.051	-48.699	-49.138
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.012	-362.012		-362.012	-362.012		-365.452	-368.962	-372.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.561	-21.562	1	-20.361	-20.361	0	-20.364	-20.367	-20.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.008.220	-12.008.460	241	-12.008.169	-12.008.409	240	-12.008.376	-12.008.344	-12.007.492
10 = Ordentliche Erträge	-12.465.393	-12.780.635	315.242	-12.464.145	-12.779.384	315.239	-12.468.742	-12.446.872	-12.450.041
11 - Personalaufwendungen	187.779	188.310	-531	194.212	194.782	-570	195.165	195.556	195.956
12 - Versorgungsaufwendungen	38.325	38.629	-304	35.244	35.507	-264	35.886	36.269	36.655
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.145	893.145	-350.000	546.943	896.943	-350.000	551.025	555.147	559.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419.569	419.569		423.145	423.145		425.870	425.531	422.572
15 - Transferaufwendungen	21.120.608	20.872.508	248.100	20.560.608	20.312.508	248.100	19.907.720	19.907.720	19.955.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.476	1.041.491	-15	1.042.021	1.042.035	-14	1.052.337	1.062.743	1.073.253
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.350.902	23.453.652	-102.750	22.802.173	22.904.921	-102.748	22.168.003	22.182.966	22.243.566
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	10.885.509	10.673.017	212.492	10.338.028	10.125.536	212.492	9.699.261	9.736.094	9.793.526
19 + Finanzerträge	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.885.509	4.673.017	212.492	4.338.028	4.125.536	212.492	3.699.261	3.736.094	3.793.526

Veränderungsliste 2016/2017**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz



26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.885.509	4.673.017	212.492	4.338.028	4.125.536	212.492	3.699.261	3.736.094	3.793.526
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Veränderungsliste 2016/2017

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.960	-72.960		-72.960	-72.960		-73.910	-48.557	-48.997	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.012	-362.012		-362.012	-362.012		-365.452	-368.962	-372.540	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.561	-21.562	1	-20.361	-20.361		-20.364	-20.367	-20.370	
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.000.635	-12.000.635		-12.000.635	-12.000.635		-12.000.635	-12.000.635	-12.000.635	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.457.668	-18.457.669	1	-18.456.468	-18.456.468		-18.460.861	-18.439.021	-18.443.042	
10 - Personalauszahlungen	140.342	140.329	13	143.094	143.081	13	143.717	144.359	145.008	
11 - Versorgungsauszahlungen	43.147	43.511	-364	43.570	43.938	-367	44.316	44.699	45.085	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.145	893.145	-350.000	546.943	896.943	-350.000	551.025	555.147	559.310	
14 - Transferauszahlungen	21.120.608	20.872.508	248.100	20.560.608	20.312.508	248.100	19.907.720	19.907.720	19.955.820	
15 - sonstige Auszahlungen	1.040.338	1.040.340	-2	1.040.994	1.040.996	-2	1.051.303	1.061.714	1.072.229	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.887.580	22.989.833	-102.253	22.335.209	22.437.465	-102.256	21.698.081	21.713.639	21.777.452	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.429.912	4.532.165	-102.253	3.878.740	3.980.997	-102.257	3.237.221	3.274.619	3.334.410	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.500	67.500		67.500	67.500		67.500	67.500	67.500	
30 = investive Auszahlungen	67.500	67.500		67.500	67.500		67.500	67.500	67.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	67.500	67.500		67.500	67.500		67.500	67.500	67.500	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.10 Wirtschaftsförderung**

1.57.10	Wirtschaftsförderung		371
1.57.10.01	Teilplan 5710 Führung und Leitung		
1.57.10.02	L_Serviceleistung für Wirtschaft		
1.57.10.03	L_Projekte u. Arbeitsgruppen		
1.57.10.04	L_Abw. agentur mark		
1.57.10.05	L_HAGENagentur		
1.57.10.06	L_EU - Projekte		
1.57.10.07	Europe Direct Büro		
1.57.10.08	L_EU-Projekt CURE		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.250	-25.502	-25.757
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-753	-754	1	-154	-154	0	-156	-158	-160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.229	-3.344	115	-3.208	-3.323	114	-3.325	-3.327	-2.920
10 = Ordentliche Erträge	-28.983	-29.098	115	-28.362	-28.476	114	-28.731	-28.987	-28.837
11 - Personalaufwendungen	81.949	82.175	-226	84.705	84.948	-243	85.597	86.253	86.915
12 - Versorgungsaufwendungen	31.155	31.469	-314	28.066	28.341	-274	28.713	29.089	29.469
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.936	24.942	-6	25.053	25.059	-6	25.305	25.554	25.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.040	138.587	-547	137.824	138.347	-523	139.616	140.897	142.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	109.057	109.489	-431	109.462	109.871	-409	110.885	111.909	113.353
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	109.057	109.489	-431	109.462	109.871	-409	110.885	111.909	113.353
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	109.057	109.489	-431	109.462	109.871	-409	110.885	111.909	113.353

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.10 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.250	-25.502	-25.757	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-753	-754	1	-154	-154		-156	-158	-160	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.753	-25.754	1	-25.154	-25.154		-25.406	-25.660	-25.918	
10 - Personalauszahlungen	61.756	61.751	5	62.940	62.935	6	63.567	64.205	64.850	
11 - Versorgungsauszahlungen	35.977	36.351	-374	36.393	36.771	-378	37.143	37.520	37.899	
15 - sonstige Auszahlungen	24.451	24.452	-1	24.616	24.616	-1	24.863	25.111	25.362	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.184	122.554	-370	123.949	124.322	-373	125.573	126.836	128.112	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.431	96.800	-369	98.795	99.168	-373	100.167	101.176	102.194	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen



1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen
1.57.30.02 Verpachtung Stadthalle

374

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-315.000	315.000		-315.000	315.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.012	-127.012	-45.000	-172.012	-127.012	-45.000	-130.002	-133.057	-136.176
10 = Ordentliche Erträge	-172.012	-442.012	270.000	-172.012	-442.012	270.000	-130.002	-133.057	-136.176
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.030	754.030	-350.000	407.829	757.829	-350.000	411.907	416.026	420.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418.138	418.138		420.778	420.778		422.564	421.289	421.142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.768	9.768	45.000	55.256	10.256	45.000	10.359	10.462	10.567
17 = Ordentliche Aufwendungen	876.936	1.181.936	-305.000	883.863	1.188.863	-305.000	844.830	847.777	851.895
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	704.924	739.924	-35.000	711.851	746.851	-35.000	714.828	714.721	715.719
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	704.924	739.924	-35.000	711.851	746.851	-35.000	714.828	714.721	715.719
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	704.924	739.924	-35.000	711.851	746.851	-35.000	714.828	714.721	715.719

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.012	-127.012	-45.000	-172.012	-127.012	-45.000	-130.002	-133.057	-136.176	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.012	-127.012	-45.000	-172.012	-127.012	-45.000	-130.002	-133.057	-136.176	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.030	754.030	-350.000	407.829	757.829	-350.000	411.907	416.026	420.186	
15 - sonstige Auszahlungen	54.768	9.768	45.000	55.256	10.256	45.000	10.359	10.462	10.567	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.798	763.798	-305.000	463.085	768.085	-305.000	422.266	426.488	430.753	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	286.786	636.786	-350.000	291.073	641.073	-350.000	292.264	293.432	294.577	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
30 = investive Auszahlungen	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

1.57.31	sonstige wirtschaftl. Unternehmen		377
1.57.31.01	Abwicklung Sparkasse		
1.57.31.02	L_Abwicklung GIV		
1.57.31.03	Abwicklung mark E		
1.57.31.04	L_Abw. Beteiligung KBR		
1.57.31.06	Abw. Beteiligung HVG		
1.57.31.07	L_Abwicklung Werkhof		
1.57.31.08	L_Abwicklung HGW		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.960	-47.960		-47.960	-47.960		-48.660	-23.055	-23.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	45.000		-45.000	45.000	-45.450	-45.905	-46.364
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
10 = Ordentliche Erträge	-12.047.960	-12.092.960	45.000	-12.047.960	-12.092.960	45.000	-12.094.110	-12.068.960	-12.069.604
15 - Transferaufwendungen	21.120.608	20.872.508	248.100	20.560.608	20.312.508	248.100	19.907.720	19.907.720	19.955.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.950	994.950	-45.000	949.950	994.950	-45.000	1.004.900	1.014.949	1.025.099
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.070.558	21.867.458	203.100	21.510.558	21.307.458	203.100	20.912.620	20.922.669	20.980.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	10.022.598	9.774.498	248.100	9.462.598	9.214.498	248.100	8.818.510	8.853.709	8.911.315
19 + Finanzerträge	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.022.598	3.774.498	248.100	3.462.598	3.214.498	248.100	2.818.510	2.853.709	2.911.315
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.022.598	3.774.498	248.100	3.462.598	3.214.498	248.100	2.818.510	2.853.709	2.911.315

Veränderungsliste 2016/2017

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Funk, Markus

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.960	-47.960		-47.960	-47.960		-48.660	-23.055	-23.240	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	45.000		-45.000	45.000	-45.450	-45.905	-46.364	
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.047.960	-18.092.960	45.000	-18.047.960	-18.092.960	45.000	-18.094.110	-18.068.960	-18.069.604	
14 - Transferauszahlungen	21.120.608	20.872.508	248.100	20.560.608	20.312.508	248.100	19.907.720	19.907.720	19.955.820	
15 - sonstige Auszahlungen	949.950	994.950	-45.000	949.950	994.950	-45.000	1.004.900	1.014.949	1.025.099	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.070.558	21.867.458	203.100	21.510.558	21.307.458	203.100	20.912.620	20.922.669	20.980.919	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.022.598	3.774.498	248.100	3.462.598	3.214.498	248.100	2.818.510	2.853.709	2.911.315	

Veränderungsliste 2016/2017

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.32 Märkte

Sporkert, Hans



1.57.32	Märkte		380
	1.57.32.01	Wochenmärkte	
	1.57.32.02	BgA Wochenmärkte	

Veränderungsliste 2016/2017

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.32 Märkte

Sporkert, Hans

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141		-142	-142		-141	-142	-141
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.807	-20.808	0	-20.207	-20.207	0	-20.208	-20.209	-20.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.990	-5.116	126	-4.961	-5.087	125	-5.051	-5.017	-4.573
10 = Ordentliche Erträge	-216.439	-216.565	126	-215.811	-215.936	125	-215.900	-215.868	-215.423
11 - Personalaufwendungen	105.829	106.134	-305	109.507	109.835	-327	109.568	109.304	109.041
12 - Versorgungsaufwendungen	7.170	7.160	10	7.177	7.167	10	7.173	7.179	7.186
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.115	139.115	0	139.115	139.115	0	139.118	139.121	139.124
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.431	1.431		2.367	2.367		3.306	4.242	1.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823	11.832	-9	11.762	11.770	-8	11.774	11.777	11.781
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.368	265.672	-303	269.928	270.253	-325	270.938	271.623	268.562
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	48.930	49.107	-177	54.117	54.317	-200	55.039	55.755	53.139
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	48.930	49.107	-177	54.117	54.317	-200	55.039	55.755	53.139
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.930	49.107	-177	54.117	54.317	-200	55.039	55.755	53.139

Veränderungsliste 2016/2017

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.32 Märkte

Sporkert, Hans

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.807	-20.808		-20.207	-20.207		-20.208	-20.209	-20.210	
7 + Sonstige Einzahlungen	-635	-635		-635	-635		-635	-635	-635	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.942	-211.943		-211.342	-211.342		-211.343	-211.344	-211.345	
10 - Personalauszahlungen	78.586	78.578	7	80.154	80.146	7	80.150	80.154	80.158	
11 - Versorgungsauszahlungen	7.170	7.160	10	7.177	7.167	10	7.173	7.179	7.186	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.115	139.115		139.115	139.115		139.118	139.121	139.124	
15 - sonstige Auszahlungen	11.169	11.170	-1	11.172	11.173	-1	11.182	11.192	11.201	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.040	236.023	16	237.617	237.601	17	237.623	237.646	237.669	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.097	24.081	17	26.275	26.258	17	26.280	26.302	26.324	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
30 = investive Auszahlungen	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		383
	1.61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	386
	1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	389
	1.61.30	Haushaltssanierung	392

Veränderungsliste 2016/2017

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.259.649	-175.254.576	-5.073	-182.918.560	-182.913.208	-5.352	-179.219.848	-176.898.005	-174.819.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
10 = Ordentliche Erträge	-409.653.114	-408.359.874	-1.293.240	-426.690.828	-425.352.224	-1.338.604	-432.809.589	-437.457.904	-439.820.959
15 - Transferaufwendungen	64.327.536	66.675.754	-2.348.218	65.790.385	66.418.426	-628.041	67.881.389	69.195.624	64.574.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000	392.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.727.536	67.075.754	-2.348.218	66.190.385	66.818.426	-628.041	68.281.389	69.595.624	64.966.825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-344.925.578	-341.284.120	-3.641.458	-360.500.443	-358.533.798	-1.966.645	-364.528.200	-367.862.280	-374.854.134
19 + Finanzerträge	-15.000	-214.000	199.000	-15.000	-408.960	393.960	-400.798	-392.473	-383.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.495.000	28.495.000		28.895.000	28.395.000	500.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-316.430.578	-312.789.120	-3.641.458	-331.605.443	-330.138.798	-1.466.645	-337.733.200	-340.867.280	-344.859.134
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-316.430.578	-312.789.120	-3.641.458	-331.605.443	-330.138.798	-1.466.645	-337.733.200	-340.867.280	-344.859.134

Veränderungsliste 2016/2017

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.259.649	-175.254.576	-5.073	-182.918.560	-182.913.208	-5.352	-179.219.848	-176.898.005	-174.819.640	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.000	-214.000	199.000	-15.000	-408.960	393.960	-400.798	-392.473	-383.980	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.668.114	-408.573.874	-1.094.240	-426.705.828	-425.761.184	-944.644	-433.210.387	-437.850.377	-440.204.939	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980	
14 - Transferauszahlungen	64.327.536	66.675.754	-2.348.218	65.790.385	66.418.426	-628.041	67.881.389	69.195.624	64.574.825	
15 - sonstige Auszahlungen	400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	1.840.187	392.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.237.536	95.784.754	-2.547.218	95.100.385	95.622.386	-522.001	95.477.187	98.423.284	95.345.805	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.430.578	-312.789.120	-3.641.458	-331.605.443	-330.138.798	-1.466.645	-337.733.200	-339.427.093	-344.859.134	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.259.186	-16.803.686	544.500	-14.939.984	-13.693.485	-1.246.499	-10.789.340	-7.424.686	-7.424.686	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-61.900	-261.900	200.000	-61.900	-466.900	405.000	-476.900	-484.900	-492.900	
23 = investive Einzahlungen	-16.321.086	-17.065.586	744.500	-15.001.884	-14.160.385	-841.499	-11.266.240	-7.909.586	-7.917.586	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		10.000.000	-10.000.000		10.000.000	-10.000.000				
30 = investive Auszahlungen		10.000.000	-10.000.000		10.000.000	-10.000.000				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-16.321.086	-7.065.586	-9.255.500	-15.001.884	-4.160.385	-10.841.499	-11.266.240	-7.909.586	-7.917.586	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



1.61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		386
1.61.10.01	Aufkommen Gemeinschaftssteuern		
1.61.10.02	Erhebung Gemeindesteuern		
1.61.10.03	Allg. Zuweisungen/Umlagen		

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.259.649	-175.254.576	-5.073	-182.918.560	-182.913.208	-5.352	-179.219.848	-176.898.005	-174.819.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
10 = Ordentliche Erträge	-409.653.114	-408.359.874	-1.293.240	-426.690.828	-425.352.224	-1.338.604	-432.809.589	-437.457.904	-439.820.959
15 - Transferaufwendungen	64.327.536	66.675.754	-2.348.218	65.790.385	66.418.426	-628.041	67.881.389	69.195.624	64.574.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.727.536	67.075.754	-2.348.218	66.190.385	66.818.426	-628.041	68.281.389	69.595.624	64.974.825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-344.925.578	-341.284.120	-3.641.458	-360.500.443	-358.533.798	-1.966.645	-364.528.200	-367.862.280	-374.846.134
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-344.925.578	-341.284.120	-3.641.458	-360.500.443	-358.533.798	-1.966.645	-364.528.200	-367.862.280	-374.846.134
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-344.925.578	-341.284.120	-3.641.458	-360.500.443	-358.533.798	-1.966.645	-364.528.200	-367.862.280	-374.846.134

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-232.973.465	-231.685.298	-1.288.167	-242.352.268	-241.019.016	-1.333.252	-252.169.741	-259.139.899	-263.581.319	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.259.649	-175.254.576	-5.073	-182.918.560	-182.913.208	-5.352	-179.219.848	-176.898.005	-174.819.640	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.653.114	-408.359.874	-1.293.240	-426.690.828	-425.352.224	-1.338.604	-432.809.589	-437.457.904	-439.820.959	
14 - Transferauszahlungen	64.327.536	66.675.754	-2.348.218	65.790.385	66.418.426	-628.041	67.881.389	69.195.624	64.574.825	
15 - sonstige Auszahlungen	400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	1.840.187	400.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.727.536	67.075.754	-2.348.218	66.190.385	66.818.426	-628.041	68.281.389	71.035.811	64.974.825	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-344.925.578	-341.284.120	-3.641.458	-360.500.443	-358.533.798	-1.966.645	-364.528.200	-366.422.093	-374.846.134	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.259.186	-16.803.686	544.500	-14.939.984	-13.693.485	-1.246.499	-10.789.340	-7.424.686	-7.424.686	
23 = investive Einzahlungen	-16.259.186	-16.803.686	544.500	-14.939.984	-13.693.485	-1.246.499	-10.789.340	-7.424.686	-7.424.686	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-16.259.186	-16.803.686	544.500	-14.939.984	-13.693.485	-1.246.499	-10.789.340	-7.424.686	-7.424.686	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		389
1.61.20.01	Zinsen Liquiditätskredite		
1.61.20.02	Zinsen Investitionskredite		
1.61.20.03	L_Zinsen Derivate		
1.61.20.04	sonstige Zinsen		
1.61.20.05	L_Sparkassenausschüttung		
1.61.20.06	Pauschalwertberichtigung		

Veränderungsliste 2016/2017verantwortlich:
Schmitz, Susanne**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
19 + Finanzerträge	-15.000	-214.000	199.000	-15.000	-408.960	393.960	-400.798	-392.473	-383.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980
21 - Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	28.495.000	28.495.000		28.895.000	28.395.000	500.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	28.495.000	28.495.000		28.895.000	28.395.000	500.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.495.000	28.495.000		28.895.000	28.395.000	500.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.000	-214.000	199.000	-15.000	-408.960	393.960	-400.798	-392.473	-383.980	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-214.000	199.000	-15.000	-408.960	393.960	-400.798	-392.473	-383.980	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.510.000	28.709.000	-199.000	28.910.000	28.803.960	106.040	27.195.798	27.387.473	30.378.980	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.495.000	28.495.000		28.895.000	28.395.000	500.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-61.900	-261.900	200.000	-61.900	-466.900	405.000	-476.900	-484.900	-492.900	
23 = investive Einzahlungen	-61.900	-261.900	200.000	-61.900	-466.900	405.000	-476.900	-484.900	-492.900	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		10.000.000	-10.000.000		10.000.000	-10.000.000				
30 = investive Auszahlungen		10.000.000	-10.000.000		10.000.000	-10.000.000				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-61.900	9.738.100	-9.800.000	-61.900	9.533.100	-9.595.000	-476.900	-484.900	-492.900	

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.30 Haushaltssanierung



1.61.30 **Haushaltssanierung**
1.61.30.01 HSP-Finanzplan

392

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.30 Haushaltssanierung



Teilergebnisplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									-8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen									-8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)									-8.000
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)									-8.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)									-8.000

Veränderungsliste 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.30 Haushaltssanierung

Teilfinanzplan	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Differenz	Planung 2018 neu	Planung 2019 neu	Planung 2020 neu	Verpfl.Erm. neu
15 - sonstige Auszahlungen									-8.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									-8.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)									-8.000	