



Datum: 24.10.2017

Vorlage	Vorlage-Nr: VO-17/2099 AZ: Verfasser/in: Heiner Roßmann
Federführend: Fachbereich 3 - Finanzen, Immobilien, Wirtschaftsförderung und Fördermittel	
Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2018	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
06.11.2017	Finanzausschuss
08.12.2017	Ratsversammlung der Stadt Geesthacht

1. Erläuterung:

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat auch bei der Genehmigung des Haushaltes 2017 wieder darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Geesthacht durch die vorgelegten Haushaltszahlen nicht gegeben ist.

Es werden deshalb kurz- und mittelfristig erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, um den Haushalt zu stabilisieren und zu konsolidieren. Dazu müssen nach den Hinweisen des Innenministeriums in erster Linie die Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt sowie die Erträge und Einzahlungen ausgeschöpft werden (Übersicht aus 2017 als Anlage 1).

Im Vergleich mit der Ergebnisplanung aus 2016 (57.164.500 €) ergeben sich für den Haushalt 2018 (60.549.800 €) insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 3.385.300 €. Dies sind unter anderem:

- Personalaufwendungen plus 323.300 € auf 18.417.300 €
- Bilanzielle Abschreibungen plus 530.100 € auf 4.753.100 €
- Transferaufwendungen plus 1.508.800 € auf 22.292.100 €
z.B. Zuschüsse an Kindergärten plus 1.000.000 € auf 4.500.000 €
und Kreisumlage plus 909.300 € auf 12.842.800 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen plus 605.600 € auf 5.269.800 €

Bei den Erträgen ergeben sich zur Ergebnisplanung aus 2016 (51.942.700 €) folgende Veränderungen zum Haushalt 2018 (53.303.100 €) in Höhe von 1.360.400 €:

- Steuern und ähnliche Abgaben plus 807.500 € auf 34.906.300 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen plus 191.400 € auf 7.979.000 €

Insgesamt erhöht sich der geplante **Fehlbetrag** von 5.221.800 € um 2.024.900 € auf **7.246.700 €**.

Im Finanzplan ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **368.700 €**, dies sind im Wesentlichen 200.000 € (Grundstückserlöse) und 100.000 € (Ausbaubeiträge).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden insgesamt **7.537.700 €** veranschlagt. Die wesentlichen Maßnahmen (über 100.000 €) sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

111050	089110	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT Rathaus	139.200
211030	094000	Planungs- und Baukosten Schulhof Buntenskampschule	120.000
218020	094000	Erweiterungsbau Bertha-von-Suttner-Schule	1.500.000
424010	095001	Kunstrasenplatz und Sportanlage Westerheese	1.100.000
541010	095018	Sanierung Nelkenstraße mit Kanalbau	210.000
541010	095021	Neubau Baustraße und Uferpromenade Abschnitt II	1.250.000
541010	095023	Radwege - Umsetzung VEP-Konzept	110.000
541010	095024	Erschließung Gewerbegebiet Nord	600.000
573020	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Städt. Betriebe	215.000
		Insgesamt	5.244.200

Daraus ergibt sich im Saldo (Auszahlungen abzüglich Einzahlungen) ein maximaler Gesamtbeitrag für Investitionskredite in Höhe von **7.169.000 €**.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf stellt sich wie folgt dar:

Im **Ergebnisplan** belaufen sich

die ordentlichen Erträge auf 52.802.800 € (Zeile 10)
 und die Finanzerträge auf 500.300 € (Zeile 19)
 Erträge insgesamt 53.303.100 €

die ordentlichen Aufwendungen auf 60.296.800 € (Zeile 17)
 und die Zinsen und sonst. Zinsaufwendungen auf 253.000 € (Zeile 20)
Aufwendungen insgesamt 60.549.800 €

Das ergibt im Ergebnisplan einen **Fehlbetrag von - 7.246.700 €** (Zeile 26)

Nachrichtlich:

Die Erträge und Aufwendungen aus der inneren Verrechnung betragen jeweils 4.768.800 €.

Im **Finanzplan** betragen

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.276.900 € (Zeile 9)
 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.296.700 € (Zeile 16)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 4.019.800 € (Zeile 17)

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 368.700 € (Zeile 26)
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.537.700 € (Zeile 34)
Saldo der Investitionstätigkeit - 7.169.000 € (Zeile 35)

2. Beschlussentwurf:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung folgende Haushaltssatzung zu beschließen

Haushaltssatzung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 53.303.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 60.549.800 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 7.246.700 € |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.276.900 € |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 55.296.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.537.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.670.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| | und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.169.000 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 11.000.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 314,12 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 400 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 €.

I.V. Dr. Georg Miebach
Erster Stadtrat

Anlagen

Ergebnisplan - 2018

Stadt Geesthacht



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	31.169.073	33.759.900	34.906.300	35.592.400	36.885.100	38.133.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.158.230	8.729.100	7.979.000	7.529.300	7.741.400	7.089.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.700.209	4.432.600	4.453.700	4.453.700	4.453.700	4.453.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	501.750	484.900	482.900	482.900	482.900	482.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.710.154	2.342.400	2.044.200	2.033.600	2.033.600	2.033.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.955.324	2.295.400	2.936.700	2.932.700	2.929.700	2.926.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.194.740	52.044.300	52.802.800	53.024.600	54.526.400	55.119.600
11 - Personalaufwendungen (50)	17.082.192	17.869.900	18.417.300	18.596.000	18.776.500	18.958.700
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	167.232	135.900	161.000	162.500	164.000	165.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.052.710	10.025.700	9.403.500	9.639.200	9.160.800	9.136.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	143.743	4.223.000	4.753.100	4.748.600	4.748.600	4.748.600
15 - Transferaufwendungen (53)	18.198.414	20.320.300	22.292.100	22.731.400	22.157.900	22.281.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.220.758	4.949.100	5.269.800	4.808.900	4.788.500	4.761.100
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.865.049	57.523.900	60.296.800	60.686.600	59.796.300	60.052.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.670.309-	5.479.600-	7.494.000-	7.662.000-	5.269.900-	4.932.500-

Ergebnisplan - 2018

Stadt Geesthacht



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
19 + Finanzerträge (46)	512.140	515.600	500.300	500.300	500.300	500.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	76.367	124.000	253.000	393.000	923.000	953.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	435.773	391.600	247.300	107.300	422.700-	452.700-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.234.536-	5.088.000-	7.246.700-	7.554.700-	5.692.600-	5.385.200-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.234.536-	5.088.000-	7.246.700-	7.554.700-	5.692.600-	5.385.200-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.425.502	4.418.400	4.768.800	4.760.500	4.768.800	4.760.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.425.503	4.418.400	4.768.800	4.760.500	4.768.800	4.760.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	30.814.067	33.759.900	34.906.300	35.592.400	36.885.100	38.133.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.221.145	8.237.200	7.450.600	7.001.600	7.213.700	6.561.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	20.220	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.763.943	4.016.800	4.072.900	4.072.900	4.072.900	4.072.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	512.415	484.900	482.900	482.900	482.900	482.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.700.598	2.342.400	2.044.200	2.033.600	2.033.600	2.033.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.671.451	1.778.200	1.769.700	1.766.700	1.763.700	1.760.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	468.487	555.600	550.300	550.300	550.300	550.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.172.326	51.175.000	51.276.900	51.500.400	53.002.200	53.595.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	17.076.774	17.545.300	17.917.300	18.096.000	18.276.500	18.458.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	159.980	135.900	161.000	162.500	164.000	165.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.271.184	10.025.700	9.403.500	9.639.200	9.160.800	9.136.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	76.367	124.000	253.000	393.000	923.000	953.000
14 + Transferauszahlungen (73)	17.629.356	20.320.300	22.292.100	22.731.400	22.157.900	22.281.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.245.911	4.949.100	5.269.800	4.808.900	4.788.500	4.761.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.459.572	53.100.300	55.296.700	55.831.000	55.470.700	55.756.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.287.246-	1.925.300-	4.019.800-	4.330.600-	2.468.500-	2.161.100-

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	4.221	50.900	37.600	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.244.411	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	15.876	54.900	6.000	5.000	5.000	5.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	435.395	56.400	25.100	25.100	25.100	25.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	168.170	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.868.073	812.200	368.700	330.100	330.100	330.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	296.632	78.000	1.038.600	654.000	39.000	19.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	233.940	311.900	50.000	170.000	50.000	50.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	984.699	1.898.300	1.229.100	1.504.100	1.618.100	1.422.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.705.026	2.681.600	5.220.000	12.430.000	1.085.000	730.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.220.297	4.969.800	7.537.700	14.758.100	2.792.100	2.221.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	352.224-	4.157.600-	7.169.000-	14.428.000-	2.462.000-	1.891.000-

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.089.140	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.152.474	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	63.334-	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.702.804-	6.082.900-	11.188.800-	18.758.600-	4.930.500-	4.052.100-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	4.157.600	7.169.000	14.428.000	2.462.000	1.891.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	7.043	7.100	132.300	346.900	779.800	853.400
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.043-	4.150.500	7.036.700	14.081.100	1.682.200	1.037.600
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	6.709.847-	1.932.400-	4.152.100-	4.677.500-	3.248.300-	3.014.500-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.103.900	3.394.000	1.461.600	0	0	0
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	3.394.053	1.461.600	2.690.500-	4.677.500-	3.248.300-	3.014.500-

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art Ertrag / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Bemerkungen
1	Grundsteuer A Vorgabe IM: mind. 370 % Geesthacht: Produkt 611010 - 400 %	ja	seit 01.01.2017
2	Grundsteuer B Vorgabe IM: mind. 390 % Geesthacht: Produkt 611010 - 400 %	ja	seit 01.01.2017
3	Gewerbesteuer Vorgabe IM: mind. 370 % Geesthacht: Produkt 611010 - 400 %	ja	seit 01.01.2017
4	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Geesthacht: Produkt 611010 - Staffelung 120 €, 160 € und 190 €	ja	
5	Zweitwohnungssteuer Vorgabe IM: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Geesthacht: Geprüft und abgelehnt durch Ratsversammlung am 05.12.2014	nein	Erneute Prüfung
6	Spielgerätesteuern Vorgabe IM: mind. 12,0 % der Bruttokasse Geesthacht: Produkt 611010 - 20 % der Bruttokasse	ja	seit 01.07.2016
7	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Produkt 535020 - Stadtwerke für Strom, Gas und Wasser	ja	
8	Gebühren für Betreute Grundschule Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Produkte 2110xx - Für die Grundschulbetreuung werden entsprechende Gebühren erhoben. Letzte Satzungsänderung erfolgte zum 01.08.2016.	ja	
9	Gebühren Stadtbücherei Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe, aber Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien prüfen. Geesthacht: Produkt 272010 - Erhebung von pauschalen Jahresgebühren seit 01.01.2011, zusätzliche Gebühren für die Ausleihe elektronischer Medien werden nicht erhoben.	teilweise	
10	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Produkt 126010 - Gebühren werden erhoben, die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung erfolgte mit Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2016.	ja	
11	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist. Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: In bauaufsichtlicher Begleitung werden Brandverhütungsschauen nicht separat abgerechnet.	nein	

Nr.	Art Ertrag / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Bemerkungen
12	Straßenreinigungsgebühren Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe, aber Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken. Geesthacht: Produkt 545010 - Gebühren werden erhoben, die Neufassung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung erfolgte mit Beschluss der Ratsversammlung vom 04.12.2015 zum 01.01.2016. Regelungen zu Eckgrundstücken sind nicht vorhanden.	ja	
13	Parkgebühren Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Parkgebühren werden nicht erhoben.	nein	Prüfung in 2017
14	Sondernutzungsgebühren Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Produkt 541010 - Gebühren werden gemäß Satzung vom 18.12.2002 erhoben.	ja	
15	Baugenehmigungsgebühren Vorgabe IM: Im rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG). Geesthacht: Produkt 521010 - Die Stadt erhebt als untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Gebühren.	ja	
16	Gebühren bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: entfällt, keine städtische Aufgabe	entfällt	
17	Gebühren der Gesundheitsämter Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: entfällt, keine städtische Aufgabe	entfällt	
18	Verwaltungsgebühren Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung. Geesthacht: Gebühren werden gemäß Satzung vom 18.11.2002 erhoben.	teilweise	
19	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Parkplätze für Beschäftigte sind grundsätzlich gebührenfrei.	nein	
20	Strandbenutzungsgebühren Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: entfällt, kein Strand vorhanden	entfällt	
21	Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: entfällt, keine Kurstadt	entfällt	
22	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: entfällt, kein Kurbetrieb vorhanden	entfällt	
23	Straßenbaubeiträge Vorgabe IM: Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen und Ausschöpfung der Anliegeranteile bei Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen. Geesthacht: Produkt 541010 - Eckgrundstücksvergünstigung in § 6 Abs. 5 der Satzung vom 14.12.2016 enthalten. Der Anliegeranteil bei Anliegerstraßen liegt bei 70 %, bei Hauptverkehrsstraßen zwischen 20 und 40 %.	teilweise	

Nr.	Art Ertrag / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Bemerkungen
24	Erschließungsbeiträge Vorgabe IM: Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke Geesthacht: Produkt 541010 - Eckgrundstücksvergünstigung in § 9 Abs. 2 der Satzung enthalten, Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2016.	nein	
25	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Das letzte Sanierungsgebiet wird nur noch schlussgerechnet.	entfällt	
26	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorgabe IM: Rechtzeitige Vorauszahlung Geesthacht: Vorauszahlungen werden zum Teil für Ausbau- und Erschließungsbeiträge erhoben.	teilweise	
27	Entgelte für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport (d.h. kein kostendeckendes Entgelt). Geesthacht: Es werden keine Entgelte erhoben.	nein	Prüfung
28	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Für das Jugend- und Sportlerheim Westerheese werden nur für Veranstaltungen mit Eintrittsgeld Nutzungsentschädigungen verlangt. Gemäß Benutzungsordnung vom 17.03.1983.	teilweise	
29	Entgelte für die Nutzung eigener Räumlichkeiten durch Dritte Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Überprüfung Geesthacht: Für die Jugendeinrichtungen Alter Bahnhof und Düne werden nur für Veranstaltungen mit Eintrittsgeld Nutzungsentschädigungen verlangt. Gemäß Benutzungsordnung vom 06.07.2010. Für das Otto-Hahn-Gymnasium gilt die Gebührensatzung vom 17.03.1982 und für das Mehrgenerationenhaus Oberstadttreff die Entgeltordnung vom 01.06.2010.	teilweise	
30	Kostendeckungsgrad kostenrechner Einrichtungen Vorgabe IM: Kostendeckungsgrad bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann). Bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken. Bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken. Geesthacht: Im Vorbericht zum Haushalt sind die Kostendeckungsgrade der kostenrechner Einrichtungen dargestellt. Die Stadt ist alleinige Gesellschafterin der Volkshochschule Geesthacht gGmbH (Eigener Wirtschaftsplan). Eine Musikschule existiert nicht. Produkt 3650* - Die Elternbeteiligung an den Kindergartengebühren wurde mit Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2016 auf 26 % erhöht.	teilweise	
31	Verwaltungskostenbeiträge für kostenrechner Einrichtungen Vorgabe IM: Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechner Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune. Geesthacht: Die Verwaltungskostenbeiträge werden jährlich neu ermittelt.	ja	

Nr.	Art Ertrag / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Bemerkungen
32	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Die städtischen Mietwohngebäude wurden zum 01.01.2014 an die neu gegründete Wohnraumentwicklung Geesthacht GmbH & Co. KG übertragen.	ja	
33	Pachten Vorgabe IM: Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten Geesthacht: Die Pachten werden laufend entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten angepasst. Die Pacht für die Kleingärten wurde zuletzt im November 2011 erhöht, sie bezieht sich auf die Gesamtfläche der Anlagen. Die Möglichkeit der Erhöhung der Pacht ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt (Abweichung von 10 %).	teilweise	
34	Erbbauzinsen Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung. Geesthacht: Produkt 111070 - Die Erbbauzinsen werden regelmäßig überprüft und soweit rechtlich möglich auch angepasst.	ja	
35	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Vorgabe IM: ..., die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden. Geesthacht: Solche Flächen sind nicht vorhanden.	entfällt	
36	Veräußerung kleinerer Forstflächen Vorgabe IM: ..., die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen. Geesthacht: Solche Flächen sind nicht vorhanden.	entfällt	
37	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Sonstiges Vermögen, insbesondere Fahrzeuge und Maschinen, wird nach Abschreibung bei Zollauktion versteigert.	ja	
38	Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen Vorgabe IM: Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt. Geesthacht: Produkt 535010 - Für die ausschließlich an die Wirtschaftsbetriebe Geesthacht GmbH ausgegebenen Bürgschaften werden entsprechende Avalprovisionen verlangt.	ja	
39	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: Keine bestimmte Höhe Geesthacht: Produkt 535010 - Die Wirtschaftsbetriebe Geesthacht GmbH leisten entsprechende Gewinnabführungen.	ja	
40	Forderungen Vorgabe IM: Optimierung des Forderungsmanagements Geesthacht: Das Mahn- und Vollstreckungswesen der Stadtkasse wird laufend optimiert.	ja	

Gemeindeorgane	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
111010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	186.900	-5.300		192.200	190.300	175.159	177.600	175.193
111010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	177.000	-1.800		178.800	177.000	130.090	85.800	86.777
111010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.200	300		23.900	23.700	41.336	25.300	22.382
111010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	117.500	21.800		95.700	94.800	54.000	58.200	54.000
111010 529100 Repräsentationskosten und Ehrengeschenke	8.500	-500	1	9.000	9.000	7.340	9.000	7.860
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	216.000			216.000	216.000	188.918	193.300	174.363
111010 542930 Verfügungsmittel	7.400			7.400	7.400	2.733	7.400	4.731
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	17.000	-2.000	1	19.000	19.000	14.745	19.000	16.174
111010 543130 Reisekosten	2.500			2.500	2.500	824	2.500	687
111010 543160 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	11.300			11.300	11.300	6.801	11.300	8.943
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	768.300			755.800	751.000	621.946	589.400	551.110
Abgleich Produkt	-768.300			-755.800	-751.000	-621.946	-589.400	-551.110
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Gemeindeorgane	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	188.800	190.700	192.600
111010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	178.800	180.600	182.400
111010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.400	24.600	24.800
111010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	118.700	119.900	121.100
111010 529100 Repräsentationskosten und Ehrengeschenke	8.500	8.500	8.500
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	216.000	216.000	216.000
111010 542930 Verfügungsmittel	7.400	7.400	7.400
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	17.000	17.000	17.000
111010 543130 Reisekosten	2.500	2.500	2.500
111010 543160 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	772.100	777.200	782.300
Abgleich Produkt	-772.100	-777.200	-782.300
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Rechnungsprüfung			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
111020	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	1.900	800	1	1.100	1.900	1.500	1.500	1.100
111020	481100	Verwaltungskostenbeiträge	8.700	1.200	1	7.500	9.200	10.800	10.800	7.500
Aufwendungen										
111020	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	57.600	-4.900		62.500	61.900	56.017	55.400	55.080
111020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.300	-1.100		66.400	65.700	63.004	54.400	59.231
111020	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.100	-900		30.000	29.700	26.363	25.300	25.513
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	4.300	100		4.200	4.200	4.292	4.600	4.619
111020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	14.600	1.500		13.100	13.000	12.131	10.900	11.556
111020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.300	4.500		38.800	38.400	50.007	30.300	36.316
111020	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1.000	100		900	900	0	100	0
111020	526200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500						
111020	543100	Geschäftsaufwendungen	1.200	200	2	1.000	1.000	997	1.800	812
111020	543130	Reisekosten	500	500						
111020	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	20.000	3	20.000	40.000	16.660	0	13.685
Summe Erträge			10.600			8.600	11.100	12.300	12.300	8.600
Summe Aufwendungen			258.400			236.900	254.800	229.471	182.800	206.812
Abgleich Produkt			-247.800			-228.300	-243.700	-217.171	-170.500	-198.212
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Durch die vermehrte Prüftätigkeit im Bereich der Doppik fallen erhebliche Mehrkosten für Vervielfältigungen an.
- 3 In 2016 betrug der Haushaltsansatz für die externe Unterstützung bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz 0,00 €. Es standen aus dem Haushaltsjahr 2015 noch entsprechende Haushaltsmittel für die Fortführung der Prüfung der Eröffnungsbilanz zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Prüfung wurde mit der Prüfung des ersten doppischen Jahresabschlusses begonnen. Dafür und für die Prüfung des Abschlusses 2011 werden die Mittel des Jahres 2017 verwendet. In 2018 sollen die Abschlüsse 2012 - 2015 geprüft werden. Bis zur Abschlussprüfung 2013 kann das noch Auswirkungen auf die Werte der Eröffnungsbilanz haben (§56 GemHVO Doppik).

Rechnungsprüfung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111020	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	1.900	1.900	1.900
111020	481100	Verwaltungskostenbeiträge	8.700	8.700	8.700
111020	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	58.200	58.800	59.400
111020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.000	66.700	67.400
111020	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.400	29.700	30.000
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	4.300	4.300	4.300
111020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	14.800	14.900
111020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.700	44.100	44.500
111020	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	1.000
111020	526200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500
111020	543100	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100
111020	543130	Reisekosten	500	500	500
111020	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	30.000	10.000
Summe Erträge			10.600	10.600	10.600
Summe Aufwendungen			240.400	252.500	234.600
Abgleich Produkt			-229.800	-241.900	-224.000
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen					

Erl.

1

Erläuterungen

- 1 Unter der Voraussetzung, dass bis 2019 alle Jahresabschlüsse geprüft sind, wird es spätestens mit dem Jahresabschluss 2019 erstmalig einen kommunalen Gesamtabchluss geben. Dies wird in 2020 eine erneute hohe Anforderung an die Rechnungsprüfung stellen, für die externe Unterstützung benötigt wird. Ob dann in 2021 noch Unterstützung benötigt wird, kann jetzt noch nicht zuverlässig beantwortet werden.

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Gleichstellung			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
111030	432100	Eintrittsgelder								
111030	442100	Verkaufserlöse								
Aufwendungen										
111030	501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	47.600	19.600		28.000	28.000	24.343	54.300	8.155
111030	502200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	1.100		1.800	1.800	1.665	4.500	1.485
111030	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	9.900	4.400		5.500	5.500	5.162	10.900	1.002
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100		100	100	42	100	7
111030	526200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.400	1	600	3.500	883	500	0
111030	529110	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	1.200	2	2.800	2.800	1.792	2.800	150
111030	531800	Zuschuss Frauenbeirat	700			700	700	617	700	668
111030	543100	Geschäftsaufwendungen	1.700	-500	3	2.200	2.200	1.602	2.200	1.000
111030	543130	Reisekosten	600	-400	3	1.000	1.000	491	1.000	0
111030	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	500			500	500		500	0
Summe Ertrag			0			0	0	0	0	0
Summe Aufwand			71.100			43.200	46.100	36.597	77.500	12.467
Abgleich Produkt			-71.100			-43.200	-46.100	-36.597	-77.500	-12.467
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf für umfangreiches notwendiges Fachwissen und permanente Wissenserweiterung, um effektiv und sinnvoll agieren zu können.
- 2 Aufstockung einer notwendigen Öffentlichkeitsarbeit, um das Thema Gleichstellung massiv in die Bevölkerung zu tragen (mögliche Einsparungen beim Frauennachttaxi).
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Gleichstellung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111030 432100 Eintrittsgelder			
111030 442100 Verkaufserlöse			
111030 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.100	48.600	49.100
111030 502200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.900	2.900
111030 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	10.000	10.100	10.200
111030 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
111030 526200 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
111030 529110 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000
111030 531800 Zuschuss Frauenbeirat	700	700	700
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700
111030 543130 Reisekosten	600	600	600
111030 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.700	71.300	71.900
Abgleich Produkt	-70.700	-71.300	-71.900
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Personalrat			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Aufwendungen										
111040	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	56.800	-8.600		65.400	64.800	57.718	52.300	57.799
111040	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.900	-10.000		60.900	60.300	40.104	31.900	29.731
111040	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.200	-900		29.100	28.800	25.477	24.500	24.695
111040	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	3.300	1.100		2.200	2.200	2.735	2.700	2.308
111040	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	11.400	4.700		6.700	6.600	7.753	6.400	5.594
111040	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	68	1.000	24
111040	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0			0	0	0	100	0
111040	526200	Aus- und Fortbildung	6.000	500	1	5.500	7.000	4.012	6.000	6.024
111040	543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	-500	2	2.500	3.500	1.200	2.500	1.351
111040	543130	Reisekosten	2.000			2.000	2.200	1.474	2.000	1.030
111040	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3		1.000	0	0	0
Auszahlungen Investitionen										
111040	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro) BGA	2.500	2.500	4					
Summe Ertrag			0			0	0	0	0	0
Summe Aufwand			163.700			174.400	176.500	140.541	129.400	128.556
Abgleich Produkt			-163.700			-174.400	-176.500	-140.541	-129.400	-128.556
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen			2.500							

Erläuterungen

- 1 Mehrbedarf wg. Verkauf Seniorenzentrum, nachgerückter Ersatzmitglieder, Neue Entgeltordnung, und div. interner Veränderungsprozesse
- 2 Anpassung an den Bedarf
- 3 Mehrbedarf wg. Verkauf Seniorenzentrum, Neue Entgeltordnung, und div. interner Veränderungsprozesse
- 4 Multifunktionsdrucker für Betriebskasse und Digitalisierung DMS, 3 Tablets zur Anbindung Außendienstmitglieder und für Sitzungen/Besprechungen

Personalrat	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111040 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	57.400	58.000	58.600
111040 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.400	51.900	52.400
111040 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.500	28.800	29.100
111040 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.300
111040 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.600	11.700
111040 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
111040 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		
111040 526200 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000
111040 543130 Reisekosten	2.000	2.000	2.000
111040 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	162.200	163.700	165.200
Ableich Produkt	-162.200	-163.700	-165.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Zentrale Verwaltungsdienste			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
111050	414100	Zuweisungen vom Land	0			0	2.000			18.679
111050	414400	Personalkostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800	-1.600		2.400	2.400	2.550	3.300	3.381
111050	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	200		1.000	1.000	1.238	1.000	2.156
111050	448100	Erstattungen vom Land	0							1.078
111050	448200	Sachkostenerstattungen kommunale Kooperation	4.400			4.400	4.400	4.320	4.400	6.514
111050	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	14.600	2.100	1	12.500	13.000	12.900	12.900	12.500
111050	448600	Erstattungen von VBL	0					363.555	329.000	
111050	454200	Verkaufserlöse über 1.000 Euro	0							1.700
111050	481100	Verwaltungskostenbeiträge	404.000	156.800	1	247.200	323.300	255.600	255.600	239.900
Aufwendungen										
111050	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	203.700	-28.100		231.800	229.500	201.272	231.100	191.175
111050	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	973.700	-41.400		1.015.100	1.005.000	928.815	1.001.600	861.404
111050	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	141.400	33.500		107.900	106.800	157.844	100.100	134.958
111050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	60.600	-1.600		62.200	61.600	65.420	72.400	69.364
111050	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	209.100	18.800		190.300	188.400	192.478	173.800	178.890
111050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67.600	800		66.800	66.100	35.368	66.100	24.805
111050	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3.300	-16.100		19.400	19.200	104.432	20.000	60.194
111050	521100	Bauunterhaltung	62.000	-23.100	1	85.100	101.700	69.624	85.100	98.520
111050	521110	Bauunterhaltung Sonderbedarf	0					293.881	615.000	20.000
111050	523100	Dienstzimmerentschädigung Schiedsleute	300			300	300	300	300	150
111050	523200	Leasing Fahrzeuge	6.200	3.000	1 a	3.200	3.200			
111050	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	111.400	11.400	1	100.000	100.000	107.157	100.000	105.899
111050	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	41.800	13.000	2	28.800	28.800	22.386	39.800	31.034
111050	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	7.800	3.000	3	4.800	4.800	4.359	4.800	4.642
111050	526100	Gesundheitsförderung für Beschäftigte	0							
111050	526200	Aus- und Fortbildung	72.000	-53.000	4	125.000	125.000	113.326	133.000	92.272
111050	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	4.200			4.200	4.200	6.221	4.200	7.527
111050	529100	Jubiläen und Ehrungen	1.500			1.500	1.500	3.092	1.500	1.087
111050	541100	Zuschuss für Betriebsausflug	1.500			1.500	1.500	843	1.500	342
111050	542920	Beiträge an Verbände und Vereine	56.100	2.000	5	54.100	54.100	54.645	54.100	53.800
111050	543100	Geschäftsaufwendungen	65.000	-3.800	1	68.800	68.800	50.532	68.800	47.998

Zentrale Verwaltungsdienste			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Aufwendungen										
111050	543110	EDV-Bedarf	348.400	128.400	7	220.000	294.100	177.628	221.200	196.736
111050	543120	Stellenausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	25.400	-10.000	8	35.400	35.400	30.461	35.400	32.653
111050	543130	Reisekosten	2.000	-13.000	4	15.000	15.000	18.554	15.000	19.274
111050	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.000			33.000	33.000	11.777	33.000	34.904
111050	544100	Versicherungen und Schadensfälle	16.000			16.000	16.000	15.971	13.500	13.641
111050	545200	Erstattung an Kreis für Datenschutzbeauftragte	14.500	14.500	9					
111050	571100	Abschreibungen	185.000	25.000	1	160.000	160.000		160.000	
111050	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	35.500			35.500	35.500	35.499	35.500	35.816
111050	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	55.500			55.500	55.500	5.061	55.500	35.349
Einzahlungen Investitionen										
111050	232000	Landeszuweisung	0					1.369		800
111050	232020	Bundeszuweisung	0							75.892
Auszahlungen Investitionen										
111050	011000	DV Software	31.400	25.400	10	6.000	170.300	13.972	18.400	22.476
111050	011910	Sammelposten DV Software	2.400	-3.600	11	6.000	5.900	4.291	5.900	14.178
111050	070000	Maschinen und technische Anlagen	8.400	8.400	12		1.300			32.021
111050	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					2.713		2.210
111050	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	15			31.667		
111050	080010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0				15.000			
111050	080020	EDV-Anlagen	56.200	1.200	17	55.000	59.000	85.496	101.800	35.157
111050	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	22.300	-2.700	18	25.000	25.300	16.483	52.400	25.840
111050	089110	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	139.200	114.200	19	25.000	21.100	21.520	27.700	69.815
Summe Ertrag			425.000			267.500	346.100	640.163	606.200	285.908
Summe Aufwand			2.804.500			2.741.200	2.815.000	2.706.946	3.342.300	2.352.434
Ableich Produkt			-2.379.500			-2.473.700	-2.468.900	-2.066.783	-2.736.100	-2.066.526
Summe Einzahlungen Investitionen			0			0	0	1.369	0	76.692
Summe Auszahlungen Investitionen			264.900			117.000	297.900	176.142	206.200	201.697

Erläuterungen

	Antrag der Verwaltung: Maßnahmen zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte	4.000
	Begründung erfolgt mündlich im Finanzausschuss.	
1	Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen	
1 a	Anpassung Leasingraten für zwei E-Autos incl. Förderung	3.000
2	Mehraufwendungen für den Sicherheitsdienst Rathaus	13.000
3	Strom- und Versicherungskosten für zwei E-Autos	3.000
4	Aufteilung der Aus- und Fortbildungskosten sowie der Reisekosten auf die Produkte	
5	RAD-SH Mitgliedsbeitrag	2.000
7	Relaunch Intranet	3.000
7	Zusatzmodule KoPers (Personalsoftware)	2.000
7	Fortsetzung DMS (E-Akte)	44.700
7	Citirx Migration auf v7 (Inhouse-Schulung)	7.200
7	Microsoft Lizenzen	29.500 (20.900 € Einmalzahlung, 8.600 € Jahresrate)
7	IT-Grundschatz, VdS 3473 (Dienstleistung)	14.300
7/19	Einführung Tablets/Ratsinformationssystem (85 Tablets)	58.200 (56.700 € bei Nr. 19 und 1.500 € bei Nr. 7)
8	Reduzierung Veröffentlichungen durch Änderung der Hauptsatzung	-10.000
9	Seit 2017 zu zahlen. Fehlte im Ansatz 2017.	14.500
7/10/12/ 19	Erneuerung Telefonanlage Rathaus und Außenstellen. Umstellung auf VoIP, da in 2018 ISDN abgeschaltet wird.	138.500 (5.400 € bei Nr. 12, 21.800 € bei Nr. 10, 69.300 € bei Nr. 19, 42.000 € bei Nr. 7)
7/10	Rechtmanagement-Software	13.000 (9.600 € bei Nr. 10, 3.400 € bei Nr. 7)
12	Anschaffung Pedelec (Dienstfahrrad)	3.000
15	Sitzgruppe Besucher FD Soziales erweitern	5.000
17	Anschaffung PoE-Netzwerkswitche, Notwendigkeit aufgrund neuer Telefonanl	49.800
7/17	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	6.000 (1.200 € bei Nr. 7, 4.800 € bei Nr. 17)
18	Ersatzbeschaffung Kleinmöbel	10.300
18	Ausstattung Büros	12.000
17/19	Arbeitsplatzausstattungen EDV Monitorständer, Notebook IT	2.400 (1.600 € bei Nr. 17, 800 € bei Nr. 19)
7/11/19	Ersatzbeschaffung ThinClients, Monitore, Drucker, sonstiges Zubehör, sonstig	20.900 (12.400 € bei Nr. 19, 2.400 € bei Nr. 11, 6.100 € bei Nr. 7)
7	Erweiterung Backup-Library	5.700 (4.200 € jährliche Wartung und 1.500 € Dienstleistung)
7	Digitalisierung Personalakten	10.000

Zentrale Verwaltungsdienste			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111050	414100	Zuweisungen vom Land			
111050	414400	Personalkostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800	800	800
111050	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
111050	448100	Erstattungen vom Land			
111050	448200	Sachkostenerstattungen kommunale Kooperation	4.400	4.400	4.400
111050	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	14.600	14.600	14.600
111050	448600	Erstattungen von VBL			
111050	454200	Verkaufserlöse über 1.000 Euro			
111050	481100	Verwaltungskostenbeiträge	404.000	404.000	404.000
111050	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	205.700	207.800	209.900
111050	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	983.400	993.200	1.003.100
111050	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	142.800	144.200	145.600
111050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	61.200	61.800	62.400
111050	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	211.200	213.300	215.400
111050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68.300	69.000	69.700
111050	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3.300	3.300	3.300
111050	521100	Bauunterhaltung	62.000	62.000	62.000
111050	523100	Dienstzimmerentschädigung Schiedsleute	300	300	300
111050	523200	Leasing	6.200	6.200	6.200
111050	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	111.400	111.400	111.400
111050	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	41.800	41.800	41.800
111050	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	7.800	7.800	7.800
111050	526200	Aus- und Fortbildung	72.000	72.000	72.000
111050	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	4.200	4.200	4.200
111050	529100	Jubiläen und Ehrungen	1.500	1.500	1.500
111050	541100	Zuschuss für Betriebsausflug	1.500	1.500	1.500
111050	542920	Beiträge an Verbände und Vereine	56.100	56.100	56.100
111050	543100	Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	60.000
111050	543110	EDV-Bedarf	240.000	240.000	240.000
111050	543120	Stellenausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	25.400	25.400	25.400
111050	543130	Reisekosten	2.000	2.000	2.000
111050	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.000	33.000	33.000

Zentrale Verwaltungsdienste	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111050 544100 Versicherungen und Schadensfälle	17.000	18.000	19.000
111050 545200 Erstattung an Kreis für Datenschutzbeauftragte	14.500	14.500	14.500
111050 571100 Abschreibungen	185.000	185.000	185.000
111050 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	35.500	35.500	35.500
111050 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe f. Bauunterhaltung	55.500	55.500	55.500
111050 011000 DV-Software	10.000	10.000	10.000
111050 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) DV-Software	10.000	10.000	10.000
111050 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
111050 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
111050 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
111050 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
111050 080020 EDV-Anlagen	55.000	55.000	55.000
111050 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	25.000	25.000	25.000
111050 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	425.000	425.000	425.000
Summe Aufwendungen	2.708.600	2.726.300	2.744.100
Abgleich Produkt	-2.283.600	-2.301.300	-2.319.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	160.000	160.000	160.000

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Finanzverwaltung			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
111060	431100	Verwaltungsgebühren	100			100	100	50	100	83
111060	446100	Vermischte Erträge	1.000	900	1	100	100	1.310	100	7.809
111060	448100	Erstattungen vom Land	0							31.579
111060	448200	Erstattung von Vollstreckungskosten Kreis	4.500	2.500	1	2.000	2.000	4.754	2.000	7.546
111060	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	500	200	1	300	400	400	400	300
111060	448800	Erstattung von Vollstreckungskosten übrige Bereiche	16.000	5.000	1	11.000	11.000	17.859	11.000	16.093
111060	456200	Säumniszuschläge	17.000	-3.000	1	20.000	20.000	15.654	20.000	17.157
111060	456210	Mahn- und Beitreibungsgebühren	58.000			58.000	58.000	1.012	58.000	1.460
111060	456220	Verzugs-, Stundungs- und Aussetzungszinsen	5.000			5.000	5.000	5.893	5.000	2.338
111060	481100	Verwaltungskostenbeiträge	431.100	67.600	1	363.500	385.900	452.900	452.900	356.100
Aufwendungen										
111060	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	150.800	2.500		148.300	146.800	131.732	130.500	128.695
111060	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.800	25.500		355.300	351.800	353.873	381.300	342.233
111060	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	59.400	-16.400		75.800	75.000	66.619	63.700	64.434
111060	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	24.600	1.700		22.900	22.700	24.306	31.900	27.089
111060	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	84.800	14.700		70.100	69.400	74.112	76.700	71.680
111060	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200	-1.400		5.600	5.500	1.893	12.100	5.209
111060	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	22.100	19.200		2.900	2.900		2.500	
111060	526200	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500						
111060	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	500			500	500		500	
111060	543100	Geschäftsaufwendungen	47.500			47.500	57.500	14.404	47.500	65.948
111060	543130	Reisekosten	1.500	1.500						
111060	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000			20.000	20.000	30.648	50.000	42.121
111060	571100	Abschreibungen	9.000	9.000	1					
Summe Ertrag			533.200			460.000	482.500	499.832	549.500	440.465
Summe Aufwand			808.700			748.900	752.100	697.587	796.700	747.409
Ableich Produkt			-275.500			-288.900	-269.600	-197.755	-247.200	-306.944
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Finanzverwaltung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111060 431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100
111060 446100 Vermischte Erträge	1.000	1.000	1.000
111060 448100 Erstattungen vom Land			
111060 448200 Erstattung von Vollstreckungskosten Kreis	4.500	4.500	4.500
111060 448500 Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	500	500	500
111060 448800 Erstattung von Vollstreckungskosten übrige Bereiche	16.000	16.000	16.000
111060 456200 Säumniszuschläge	17.000	17.000	17.000
111060 456210 Mahn- und Beitreibungsgebühren	58.000	58.000	58.000
111060 456220 Verzugs-, Stundungs- und Aussetzungszinsen	5.000	5.000	5.000
111060 481100 Verwaltungskostenbeiträge	431.100	431.100	431.100
111060 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	152.300	153.800	155.300
111060 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.600	388.400	392.300
111060 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	60.000	60.600	61.200
111060 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	24.800	25.000	25.300
111060 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	85.600	86.500	87.400
111060 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200	4.200	4.200
111060 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	22.300	22.500	22.700
111060 526200 Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500
111060 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	500	500	500
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	47.500	47.500	47.500
111060 543130 Reisekosten	1.500	1.500	1.500
111060 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
111060 571100 Abschreibungen	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	533.200	533.200	533.200
Summe Aufwendungen	815.800	823.000	830.400
Abgleich Produkt	-282.600	-289.800	-297.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Immobilienverwaltung			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
111070	431100	Verwaltungsgebühren	100			100	100	98	100	195
111070	441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.000	30.000	1	110.000	110.000	149.709	115.300	152.338
111070	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0					21.312		11.589
111070	454100	Grundstückserlöse	200.000	50.000	1	150.000	150.000	2.232.652		367.849
111070	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.000	42.200	1	35.800	35.800		35.800	
Aufwendungen										
111070	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	143.900	2.600		141.300	139.900	125.639	123.500	122.679
111070	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479.800	-59.600		539.400	534.000	542.748	487.700	441.060
111070	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	69.200	-700		69.900	69.200	61.140	58.800	57.757
111070	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	31.000	-3.700		34.700	34.400	37.708	40.800	34.115
111070	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	106.800	300		106.500	105.400	111.772	98.100	90.579
111070	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.200	6.800		3.400	3.400	3.064	7.100	3.254
111070	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	-1.800		1.800	1.800		100	
111070	521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000			8.000	8.000	45.206	8.000	7.519
111070	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	-5.000	1	45.000	45.000	30.908	45.000	42.070
111070	526100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000			1.000	1.000	995	1.000	690
111070	526200	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500						
111070	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	500			500	500	143	500	319
111070	543100	Geschäftsaufwendungen	9.000	-4.600	1	13.600	13.600	6.819	13.600	8.437
111070	543130	Reisekosten	1.500	1.500						
111070	543140	Planungskosten für diverse Hochbaumaßnahmen	10.000			10.000	10.000	9.114	10.000	2.664
111070	543141	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000			15.000	15.000	19.101	15.000	10.728
111070	571100	Abschreibungen	38.500	8.500	1	30.000	30.000		30.000	0
111070	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	14.000			14.000	14.000	13.984	14.000	4.446

Immobilienverwaltung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
111070 022000 Ackerland	0				179.900			
111070 029000 Erwerb von Grundstücken	50.000			50.000	10.000		50.000	1.221.120
Summe Ertrag	418.100			295.900	295.900	2.403.771	151.200	531.971
Summe Aufwand	981.900			1.034.100	1.025.200	1.008.341	953.200	826.317
Abgleich Produkt	-563.800			-738.200	-729.300	1.395.430	-802.000	-294.346
Summe Einzahlungen Investitionen	200.000				150.000	2.232.652	0	367.849
Summe Auszahlungen Investitionen	50.000			50.000	189.900	0	50.000	1.221.120

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Immobilienverwaltung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111070	431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100
111070	441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.000	140.000	140.000
111070	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			
111070	454100	Grundstückserlöse	200.000	200.000	200.000
111070	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.000	78.000	78.000
111070	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	145.300	146.800	148.300
111070	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.600	489.400	494.300
111070	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	69.900	70.600	71.300
111070	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	31.300	31.600	31.900
111070	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.900	109.000	110.100
111070	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.300	10.400	10.500
111070	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
111070	521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000
111070	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000
111070	526100	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000
111070	526200	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500
111070	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	500	500	500
111070	543100	Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000
111070	543130	Reisekosten	1.500	1.500	1.500
111070	543140	Planungskosten für diverse Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000
111070	543141	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000
111070	571100	Abschreibungen	38.500	38.500	38.500
111070	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	14.000	14.000	14.000
111070	029000	Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge			418.100	418.100	418.100
Summe Aufwendungen			990.300	998.800	1.007.400
Abgleich Produkt			-572.200	-580.700	-589.300
Summe Einzahlungen Investitionen			200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen Investitionen			50.000	50.000	50.000

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Bauverwaltung			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
111080	431100	Verwaltungsgebühren	1.000			1.000	1.000	730	1.000	720
111080	442100	Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0	-1.000	1	1.000	1.000		1.000	
111080	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	57.600	20.100	1	37.500	39.300	38.700	38.700	37.500
111080	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0							
111080	481100	Verwaltungskostenbeiträge	20.000	-1.900	1	21.900	22.700	24.000	24.000	21.900
Aufwendungen										
111080	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	84.500	-26.100		110.600	109.500	93.027	102.300	100.663
111080	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.500	6.300		80.200	79.400	75.635	105.100	94.722
111080	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	50.000	7.700		42.300	41.900	46.929	45.900	46.509
111080	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	5.600	400		5.200	5.100	5.151	8.800	7.332
111080	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	19.300	3.400		15.900	15.700	14.492	21.100	18.227
111080	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.500	-25.100		30.600	30.300	49.304	30.300	39.169
111080	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3.200	-300		3.500	3.500		3.100	
111080	524120	Grundsteuer Gewerbegebiet Nord	0	-9.000	1	9.000	11.000	11.016	11.000	10.799
111080	526200	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500						
111080	542940	Vermischte Aufwendungen	200			200	200		200	69
111080	543100	Geschäftsaufwendungen	8.000	-900	1	8.900	7.900	7.329	8.900	7.349
111080	543130	Reisekosten	500	500						
111080	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-800	1	3.800	3.800	1.626	4.800	1.029
Summe Ertrag			78.600			61.400	64.000	63.430	64.700	60.120
Summe Aufwand			270.800			310.200	308.300	304.509	341.500	325.868
Abgleich Produkt			-192.200			-248.800	-244.300	-241.079	-276.800	-265.748
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Bauverwaltung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111080 431100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
111080 448500 Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	57.600	57.600	57.600
111080 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			
111080 481100 Verwaltungskostenbeiträge	20.000	20.000	20.000
111080 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	85.300	86.200	87.100
111080 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.400	88.300	89.200
111080 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	50.500	51.000	51.500
111080 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	5.700	5.800	5.900
111080 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	19.500	19.700	19.900
111080 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.600	5.700	5.800
111080 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3.200	3.200	3.200
111080 524120 Grundsteuer Gewerbegebiet Nord			
111080 526200 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.500
111080 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	200
111080 543100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000
111080 543130 Reisekosten	500	500	500
111080 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	78.600	78.600	78.600
Summe Aufwendungen	273.400	276.100	278.800
Abgleich Produkt	-194.800	-197.500	-200.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Wahlen			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
121010	448100	Erstattungen vom Land	4.800	4.800	1		25.000			4.800
121010	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0					288		
Aufwendungen										
121010	542100	Aufwendungen für Wahlhelfer	9.000			9.000	19.000			7.950
121010	543100	Geschäftsaufwendungen	25.000			25.000	45.000	62	900	18.462
121010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000			5.000	7.000			964
Summe Ertrag			4.800			0	25.000	288	0	4.800
Summe Aufwand			39.000			39.000	71.000	62	900	27.376
Ableich Produkt			-34.200			-39.000	-46.000	226	-900	-22.576
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Ausgleichsbeitrag Mehrbelastung kom. Bürgerbeteiligung gem. Konnexitätsvereinbarung.

Wahlen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
121010 448100 Erstattungen vom Land	4.800	4.800	4.800
121010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			
121010 542100 Aufwendungen für Wahlhelfer	9.000	9.000	9.000
121010 543100 Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	25.000
121010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	39.000	39.000	39.000
Abgleich Produkt	-34.200	-34.200	-34.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Ordnungsaufgaben			2018	Änderung	Erl.	2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz			Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
122010	431100	Verwaltungsgebühren	29.000	1.000	1	28.000	30.000	28.998	28.000	31.103
122010	442100	Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	1.000			1.000	1.000		1.000	707
122010	446100	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.000	-8.000	1	27.000	27.000	18.257	27.000	19.487
122010	456100	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	116.000	-4.000	1	120.000	120.000	114.305	120.000	118.813
122010	481100	Verwaltungskostenbeiträge	49.800	-5.300	2	55.100	50.300	49.600	49.600	55.100
Aufwendungen										
122010	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	132.500	-16.000		148.500	147.000	134.251	133.300	131.605
122010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.800	2.600		228.200	225.900	218.181	215.300	209.473
122010	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.900	-2.200		73.100	72.400	64.167	61.500	62.102
122010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	14.900	200		14.700	14.600	15.045	18.000	16.784
122010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	51.400	6.400		45.000	44.600	45.075	43.300	43.061
122010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.400	-4.400		19.800	19.600	3.800	17.200	18.551
122010	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.200	300		1.900	1.900		1.600	
122010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	300			300	200	855		
122010	526100	Dienst- und Schutzkleidung	2.600			2.600	2.600	2.379	2.600	2.621
122010	526200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000						
122010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	100	100	1			63	0	190
122010	527130	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000	-1.800	1	41.800	41.800	38.079	42.000	37.078
122010	531800	Zuschuss an den Tierschutzverein	58.000			58.000	58.000	41.905	53.000	48.574
122010	543100	Geschäftsaufwendungen	41.000			41.000	42.500	36.160	39.000	40.946
122010	543130	Reisekosten	2.500	2.500						
122010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000			5.000	5.000	790	5.000	2.130
Summe Ertrag			214.800			231.100	228.300	211.160	225.600	225.210
Summe Aufwand			672.600			679.900	676.100	600.750	631.800	613.115
Abgleich Produkt			-457.800			-448.800	-447.800	-389.590	-406.200	-387.905
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Anpassung an das Ergebnis 2016
- 2 Neuberechnung Verwaltungskostenbeiträge

Ordnungsaufgaben	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
122010 431100 Verwaltungsgebühren	29.000	29.000	29.000
122010 442100 Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.000	1.000
122010 446100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.000	19.000	19.000
122010 456100 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	116.000	116.000	116.000
122010 481100 Verwaltungskostenbeiträge	49.800	49.800	49.800
122010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	133.800	135.100	136.500
122010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.100	235.400	237.800
122010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	71.600	72.300	73.000
122010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	15.200	15.400
122010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.900	52.400	52.900
122010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.600	15.800	16.000
122010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.200	2.200	2.200
122010 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	300	300	300
122010 526100 Dienst- und Schutzkleidung	2.600	2.600	2.600
122010 526200 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
122010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	100	100	100
122010 527130 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000	40.000	40.000
122010 531800 Zuschuss an den Tierschutzverein	58.000	58.000	58.000
122010 543100 Geschäftsaufwendungen	41.000	41.000	41.000
122010 543130 Reisekosten	2.500	2.500	2.500
122010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	214.800	214.800	214.800
Summe Aufwendungen	677.700	682.900	688.300
Ableich Produkt	-462.900	-468.100	-473.500
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Bürgerbüro			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
122020	431100	Verwaltungsgebühren	190.000	10.000	1	180.000	180.000	192.556	180.000	188.638
Aufwendungen										
122020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.500	42.500		177.000	175.200	173.845	203.400	203.203
122020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	14.200	2.800		11.400	11.300	12.241	17.000	15.898
122020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	48.900	14.000		34.900	34.600	36.064	40.900	41.913
122020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200		200	200	300	100	166
122020	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	0					42		
122020	543100	Geschäftsaufwendungen	34.500	1.700	2	32.800	32.800	34.356	32.800	33.660
122020	545000	Führungszeugnisse, BPA und Pässe	117.000	2.000	3	115.000	115.000	101.895	115.000	113.642
Summe Ertrag			190.000			180.000	180.000	192.556	180.000	188.638
Summe Aufwand			434.500			371.300	369.100	358.743	409.200	408.482
Abgleich Produkt			-244.500			-191.300	-189.100	-166.187	-229.200	-219.844
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Mehrerträge bei Führungszeugnissen, Ausweisen und Pässen
- 2 Mehraufwendungen für Material durch Änderungen Bundesmeldegesetz
- 3 Mehraufwendungen bei Führungszeugnissen, Ausweisen und Pässen

Bürgerbüro	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
122020 431100 Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	190.000
122020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.700	223.900	226.100
122020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	14.300	14.400	14.500
122020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	49.400	49.900	50.400
122020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
122020 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen			
122020 543100 Geschäftsaufwendungen	34.500	34.500	34.500
122020 545000 Führungszeugnisse, BPA und Pässe	117.000	117.000	117.000
Summe Erträge	190.000	190.000	190.000
Summe Aufwendungen	437.300	440.100	442.900
Abgleich Produkt	-247.300	-250.100	-252.900
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Standesamt			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
122030	431100	Verwaltungsgebühren	58.000	3.000	1	55.000	55.000	58.910	55.000	57.049
122030	448100	Erstattungen vom Land								
Aufwendungen										
122030	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	43.400	-2.100		45.500	45.000	42.267	71.600	42.731
122030	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.500	2.100		88.400	87.500	85.886	96.900	95.430
122030	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	57.600	27.300		30.300	30.000	49.020	45.900	46.665
122030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	5.900	200		5.700	5.600	5.923	8.100	7.672
122030	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	20.200	2.700		17.500	17.300	17.670	19.500	19.348
122030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.100		700	700	46.044	3.500	703
122030	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11.700	700		11.000	10.900	8.800	1.000	
122030	526100	Dienst- und Schutzkleidung	200			200	200	200	200	200
122030	543100	Geschäftsaufwendungen	24.500			24.500	24.500	21.991	24.500	21.613
Summe Ertrag			58.000			55.000	55.000	58.910	55.000	57.049
Summe Aufwand			255.800			223.800	221.700	277.801	271.200	234.362
Ableich Produkt			-197.800			-168.800	-166.700	-218.891	-216.200	-177.313
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Anpassung des Ansatzes durch FD Finanzen

Standesamt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
122030 431100 Verwaltungsgebühren	58.000	58.000	58.000
122030 448100 Erstattungen vom Land			
122030 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	43.800	44.200	44.600
122030 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.400	92.300	93.200
122030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	58.200	58.800	59.400
122030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	6.000	6.100	6.200
122030 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	20.400	20.600	20.800
122030 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800
122030 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11.800	11.900	12.000
122030 526100 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200
122030 543100 Geschäftsaufwendungen	25.500	25.500	25.500
Summe Erträge	58.000	58.000	58.000
Summe Aufwendungen	259.100	261.400	263.700
Ableich Produkt	-201.100	-203.400	-205.700
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Brandschutz			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
126010	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden	0							
126010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.700	-300	1	36.000	36.000		36.000	
126010	432100	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehren	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	25.650
126010	446100	Vermischte Erträge	0							
126010	454200	Verkaufserlöse über 1.000 Euro	0				30.000			41.333
126010	454300	Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro	0							
Aufwendungen										
126010	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	19.000	-1.400		20.400	20.200	18.665	19.400	18.053
126010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.800	-1.300		98.100	97.100	93.443	92.200	91.736
126010	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.900	-300		7.200	7.100	9.414	9.500	9.124
126010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	6.300	-100		6.400	6.300	6.504	7.700	7.295
126010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	21.600	2.200		19.400	19.200	19.342	18.500	18.946
126010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200	1.700		500	500	602	1.000	439
126010	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0						100	
126010	521100	Bauunterhaltung	26.800	-9.000	1	35.800	42.800	59.166	35.800	19.478
126010	521110	Bauunterhaltung Sonderbedarf	50.000	50.000	1a				5.500	11.350
126010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	56.000			56.000	56.000	48.898	56.000	41.758
126010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	8.600	2.700	1	5.900	5.900	8.547	5.900	6.415
126010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	36.000	2.000	2	34.000	34.000	89.614	80.000	43.297
126010	526100	Dienst- und Schutzkleidung	25.000			25.000	81.000	80.531	95.000	107.862
126010	526200	Aus- und Fortbildung	12.000			12.000	12.000	8.127	9.000	10.851
126010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	20.000	-20.000	1	40.000	20.000	17.078	20.000	16.708
126010	527110	Umbau Funkräume Feuerwehr	20.000			20.000				
126010	529120	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	4.000			4.000	4.000		3.000	2.692
126010	531800	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	4.200			4.200	4.200	4.200	4.200	4.280
126010	531810	Zuschuss 125 Jahre Feuerwehr Geesthacht	17.000	2.000	3	15.000				
126010	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.000			36.000	36.000	30.169	34.000	31.129
126010	542940	Vermischte Aufwendungen	0	-500	1	500	500		500	
126010	543100	Geschäftsaufwendungen	7.600			7.600	7.600	10.680	7.600	6.558
126010	543180	Erziehung und Aufklärung im Brandschutz	1.500	500		1.000	1.500	40	1.000	
126010	544100	Versicherung Feuerwehrangehörige	60.000	3.000	4	57.000	57.000	58.520	55.200	55.493

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Brandschutz			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Aufwendungen										
126010	545200	Umlage Kreisfeuerwehrverband	10.500			10.500	10.500	9.975	10.500	9.590
126010	545210	Erstattung an den Kreis	0							50.562
126010	571100	Abschreibungen	272.000	12.000	1	260.000	260.000		260.000	
126010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	63.900	-2.500	1	66.400	63.800	63.600	63.600	66.400
126010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	500			500	1.500	445	500	
Einzahlungen Investitionen										
126010	232010	Kreiszuweisung	0					3.103	30.000	130.000
Auszahlungen Investitionen										
126010	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000			30.000	270.000	93.482	150.000	345.479
126010	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	20.000			20.000	20.000	14.658	20.000	8.586
126010	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0							
126010	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					530		1.088
Summe Ertrag			45.700			46.000	76.000	10.000	46.000	66.983
Summe Aufwand			884.400			843.400	848.700	637.560	895.700	630.016
Ableich Produkt			-838.700			-797.400	-772.700	-627.560	-849.700	-563.033
Summe Einzahlungen Investitionen			0					3.103	30.000	130.000
Summe Auszahlungen Investitionen			50.000			50.000	290.000	108.670	170.000	355.153

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 1a Erneuerung der Rolltore in der Wache Kehr wieder. Die Maßnahme wird in zwei Abschnitten in 2018 und 2019 durchgeführt.
- 2 Kostenerhöhung für Reparaturen und Wartung der Fahrzeuge
- 3 Kostenerhöhung nach Detailplanung
- 4 Kostenerhöhung Versicherung der FUK für Feuerwehrangehörige

Brandschutz			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
126010	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden			
126010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.000	35.000	35.000
126010	432100	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehren	10.000	10.000	10.000
126010	446100	Vermischte Erträge			
126010	454200	Verkaufserlöse über 1.000 Euro			
126010	454300	Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro			
126010	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	19.200	19.400	19.600
126010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.800	98.800	99.800
126010	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.000	7.100	7.200
126010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	6.400	6.500	6.600
126010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	22.000	22.200
126010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200
126010	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
126010	521100	Bauunterhaltung	26.800	26.800	26.800
126010	521110	Bauunterhaltung Sonderbedarf	50.000		
126010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	56.000	56.000	56.000
126010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	8.600	8.600	8.600
126010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	36.000	36.000	36.000
126010	526100	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	25.000
126010	526200	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000
126010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	20.000	20.000	20.000
126010	529120	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	4.000	4.000	4.000
126010	531800	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	4.200	4.200	4.200
126010	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.000	36.000	36.000
126010	543100	Geschäftsaufwendungen	7.600	7.600	7.600
126010	543180	Erziehung und Aufklärung im Brandschutz	1.500	1.500	1.500
126010	544100	Versicherung Feuerwehrangehörige	60.000	60.000	60.000
126010	545200	Umlage Kreisfeuerwehrverband	10.500	10.500	10.500
126010	571100	Abschreibungen	270.000	270.000	270.000
126010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	63.900	63.900	63.900
126010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	500	500	500

Brandschutz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
126010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.000	420.000	380.000
126010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	20.000	20.000	20.000
126010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
126010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
Summe Erträge	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	847.000	798.600	800.200
Abgleich Produkt	-802.000	-753.600	-755.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	50.000	440.000	400.000

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Katastrophenschutz			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
128010	414100	Zuweisungen vom Land	0					23.062		
Aufwendungen										
128010	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	4.500	-700		5.200	5.100	4.695	4.700	4.617
128010	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.000			2.000	2.000	1.783	1.700	1.729
128010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100		100	100	56	100	97
128010	529100	Sachaufwendungen	5.000	-4.000	1	9.000	9.000	24.661	40.000	3.343
Summe Ertrag			0							
Summe Aufwand			11.700			16.300	16.200	31.195	46.500	9.786
Abgleich Produkt			-11.700			-16.300	-16.200	-31.195	-46.500	-9.786
Summe Einzahlungen Investitionen						0	0	23.062	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Anpassung des Ansatzes durch FD Finanzen.

Gesamt Produktbereich 1 (Zentrale Verwaltung)

Summe Erträge	1.978.800	1.605.500	1.763.900	4.092.410	1.890.500	1.869.744
Summe Aufwendungen	8.425.400	8.218.400	8.331.800	7.652.049	8.668.100	7.074.110
Summe Einzahlungen Investitionen	200.000	0	150.000	2.260.186	30.000	574.541
Summe Auszahlungen Investitionen	367.400	217.000	777.800	284.812	426.200	1.777.970

Katastrophenschutz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
128010 414100 Zuweisungen vom Land			
128010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	4.500	4.500	4.500
128010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.000	2.000	2.000
128010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
128010 529100 Sachaufwendungen	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.700	11.700	11.700
Abgleich Produkt	-11.700	-11.700	-11.700
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Gesamt Produktbereich 1 (Zentrale Verwaltung)

Summe Erträge	1.978.100	1.978.100	1.978.100
Summe Aufwendungen	8.305.300	8.322.600	8.360.500
Summe Einzahlungen Investitionen	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen Investitionen	260.000	650.000	610.000

Silberbergschule			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
211010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.000	17.000	5	4.000	4.000		4.000	
211010	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	15.500			15.500	15.500	660	15.500	11.300
211010	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung	140.400	-14.100	1	154.500	154.500	100.945	86.400	92.160
211010	441100	Werkmietwohnungsvergütung	0	-5.200	5	5.200	5.200	5.214	5.200	5.681
211010	446100	Vermischte Erträge	0							50
211010	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	11.000	1.000	1	10.000	10.000	10.000	10.000	9.451
211010	448200	Schulkostenbeiträge	4.000	-3.000	2	7.000	7.000	4.002	3.000	6.738
Aufwendungen										
211010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.600	-30.800		284.400	281.600	270.541	242.400	230.731
211010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	16.400	-1.300		17.700	17.500	18.343	20.300	17.994
211010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	56.500	2.600		53.900	53.400	57.009	48.700	50.809
211010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200		200	200	460	200	194
211010	521100	Bauunterhaltung	80.700	5.700	5	75.000	89.700	109.420	75.000	37.843
211010	521110	Bauunterhaltung - Sonderbedarf	0				50.000			
211010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	80.000	-4.000	5	84.000	84.000	59.211	84.000	81.080
211010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	21.000	2.400	5	18.600	18.600	20.452	18.600	20.594
211010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	800			800	800		800	153
211010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	8.600	-300	7	8.900	8.900	6.437	9.500	8.041
211010	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen - Sonderbedarf	0							
211010	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.900	-400	7	31.300	31.300	35.445	33.700	34.740
211010	542940	Vermischte Aufwendungen	200			200	200	200	200	200
211010	543100	Geschäftsaufwendungen	7.500	200	3	7.300	7.300	7.707	7.000	6.995
211010	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	25.900	2.100	5	23.800	23.800	24.563	23.800	23.736
211010	545200	Schulkostenbeiträge	28.000	3.000	2	25.000	25.000	36.453	20.000	21.743
211010	571100	Abschreibungen	164.000	104.500	5	59.500	59.500		59.500	
211010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	89.800	31.400	5	58.400	78.900	69.800	69.800	58.400
211010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000			5.000	5.000	3.268	5.000	2.530
211010	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	5.000			5.000	5.000	2.853	5.000	19.161

Silberbergschule	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Einzahlungen Investitionen								
211010 232020 Bundeszuweisungen	0				19.500			
Auszahlungen Investitionen								
211010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.300	1.300	6		65.000			5.000
211010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					747		2.677
211010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	-100	7	1.900	1.900		2.100	4.498
211010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	0							
211010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.700	-200	7	5.900	5.900	7.401	6.200	5.484
211010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	9.000	9.000	4					
Summe Erträge	191.900			196.200	196.200	120.821	124.100	125.380
Summe Aufwendungen	874.300			759.000	840.700	722.162	723.500	614.944
Abgleich Produkt	-682.400			-562.800	-644.500	-601.341	-599.400	-489.564
Summe Einzahlungen Investitionen	0			0	19.500	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	17.800			7.800	72.800	8.148	8.300	17.659

Erläuterungen

- 1 Anpassung aufgrund von Gebührenerhöhung und gestiegenen Teilnehmerzahlen
- 2 Anpassung der Schulkostenbeiträge aufgrund veränderter Schülerzahlen
- 3 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berechnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre
- 4 Sonderbedarf: Ausstattung Klassenräume mit Gruppenbänken, beginnend mit dem 1. Jahrgang (8.000 €), neuer Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH (1.000 €).
- 5 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 6 Beschaffung einer Reinigungsmaschine
- 7 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Silberbergschule			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.000	21.000	21.000
211010	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	15.500	15.500	15.500
211010	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung	140.400	140.400	140.400
211010	441100	Werkmietwohnungsvergütung			
211010	446100	Vermischte Erträge			
211010	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	11.000	11.000	11.000
211010	448200	Schulkostenbeiträge	4.000	4.000	4.000
211010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.100	258.700	261.300
211010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	16.800	17.000
211010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.100	57.700	58.300
211010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
211010	521100	Bauunterhaltung	80.700	80.700	80.700
211010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	80.000	80.000	80.000
211010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	21.000	21.000	21.000
211010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	800	800	800
211010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	8.600	8.600	8.600
211010	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen - Sonderbedarf			
211010	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.900	30.900	30.900
211010	542940	Vermischte Aufwendungen	200	200	200
211010	543100	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500
211010	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	26.700	27.600	28.500
211010	545200	Schulkostenbeiträge	28.000	28.000	28.000
211010	571100	Abschreibungen	164.000	164.000	164.000
211010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	89.800	89.800	89.800
211010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	5.000	5.000
211010	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000
211010	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
211010	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
211010	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	1.800
211010	080010	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf			
211010	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.700	5.700	5.700
211010	089110	Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge			191.900	191.900	191.900
Summe Aufwendungen			878.400	882.700	887.000
Abgleich Produkt			-686.500	-690.800	-695.100
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen			15.500	15.500	15.500

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Waldschule			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
211020	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden	0							
211020	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	500			500	500	273	500	326
211020	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung	35.700	9.800	1	25.900	25.900	18.800	10.000	12.125
211020	441100	Werkmietwohnungsvergütung	4.000	1.100	6	2.900	2.900	3.569	2.900	4.245
211020	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	5.600	1.300	1	4.300	4.300	1.284	2.200	2.215
211020	448200	Schulkostenbeiträge	20.000	9.000	2	11.000	11.000	23.174	10.000	9.196
Aufwendungen										
211020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.100	28.900		118.200	117.000	114.063	125.000	117.075
211020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	9.500	2.200		7.300	7.200	7.773	10.500	9.527
211020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	32.800	10.700		22.100	21.900	24.176	25.100	24.977
211020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100		100	100	198	100	100
211020	521100	Bauunterhaltung	25.800	-900	6	26.700	31.900	7.805	26.700	9.031
211020	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	23.000			23.000	23.000	21.838	23.000	20.889
211020	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	5.800			5.800	5.800	6.210	5.800	6.233
211020	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	200			200	200	266	200	266
211020	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	3.400	100	7	3.300	3.300	2.168	3.200	1.579
211020	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)	1.200	1.200	3					
211020	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	700	7	10.800	10.800	11.530	10.500	9.624
211020	542940	Vermischte Aufwendungen	100			100	100	99	100	127
211020	543100	Geschäftsaufwendungen	4.800	400	4	4.400	4.400	4.833	3.200	5.819
211020	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	7.400	2.300	6	5.100	5.100	5.987	5.100	5.022
211020	545200	Schulkostenbeiträge	4.000			4.000	4.000		4.000	
211020	571100	Abschreibungen	55.500	45.500	6	10.000	10.000		10.000	
211020	581100	Verwaltungskostenbeiträge	29.200	-4.000	6	33.200	23.800	20.500	20.500	33.200
211020	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000			5.000	5.000	2.029	5.000	1.294
211020	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	5.000			5.000	5.000		5.000	3.423

Waldschule	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
211020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0							
211020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					976	1.000	269
211020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0							
211020 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	0							
211020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.600	100	7	2.500	2.500	2.131	2.400	731
211020 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	1.000	1.000	5		1.000		1.000	
211020 094001 Technische Gebäudeausrüstung	0							
Summe Erträge	65.800			44.600	44.600	47.100	25.600	28.107
Summe Aufwendungen	371.500			284.300	278.600	229.475	283.000	248.186
Abgleich Produkt	-305.700			-239.700	-234.000	-182.375	-257.400	-220.079
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	3.600			2.500	3.500	3.107	4.400	1.000

Erläuterungen

- 1 Anpassung aufgrund von Gebührenerhöhung und gestiegenen Teilnehmerzahlen
- 2 Anpassung der Schulkostenbeiträge aufgrund veränderter Schülerzahlen
- 3 Sonderbedarf: 10 Stühle für das Lehrerzimmer
- 4 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berechnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre
- 5 Sonderbedarf: Neuer Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH
- 6 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 7 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Waldschule			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211020	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden			
211020	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	500	500	500
211020	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung	35.700	35.700	35.700
211020	441100	Werkmietwohnungsvergütung	4.000	4.000	4.000
211020	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	5.600	5.600	5.600
211020	448200	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000	20.000
211020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.600	150.100	151.600
211020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	9.700	9.800
211020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.100	33.400	33.700
211020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
211020	521100	Bauunterhaltung	25.800	25.800	25.800
211020	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	23.000	23.000	23.000
211020	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	5.800	5.800	5.800
211020	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	200	200	200
211020	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	3.400	3.400	3.400
211020	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)			
211020	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	11.500	11.500
211020	542940	Vermischte Aufwendungen	100	100	100
211020	543100	Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	4.800
211020	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	7.600	7.900	8.200
211020	545200	Schulkostenbeiträge	4.000	4.000	4.000
211020	571100	Abschreibungen	55.500	55.500	55.500
211020	581100	Verwaltungskostenbeiträge	29.200	29.200	29.200
211020	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	5.000	5.000
211020	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000
211020	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
211020	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
211020	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
211020	080010	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf			
211020	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.600	2.600	2.600
211020	089110	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
211020	094001	Technische Gebäudeausrüstung			
Summe Erträge			65.800	65.800	65.800
Summe Aufwendungen			372.400	374.600	376.800
Abgleich Produkt			-306.600	-308.800	-311.000
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen			2.600	2.600	2.600

Buntenskampschule			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
211030	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.000	16.200	6	2.800	2.800		2.800	
211030	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	7.500			7.500	7.500	550	7.500	215
211030	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung	46.500	9.500	1	37.000	37.000	29.520	23.000	24.520
211030	441100	Werkmietwohnungsvergütung	0			0	0	2.690	2.000	3.729
211030	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	7.900	700	1	7.200	7.200	6.620	6.100	5.800
211030	448200	Schulkostenbeiträge	28.000	-2.000	2	30.000	30.000	28.146	35.000	28.567
Aufwendungen										
211030	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.200	7.300		212.900	210.800	188.384	200.500	205.697
211030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	14.300	1.600		12.700	12.600	125.687	16.800	16.229
211030	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	49.100	10.000		39.100	38.700	39.375	40.300	42.034
211030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200		200	200	324	100	169
211030	521100	Bauunterhaltung	45.800	-14.200	6	60.000	71.800	41.586	60.000	46.868
211030	521110	Bauunterhaltung Dachsanierung	0					258.168		587.258
211030	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	58.400			58.400	58.400	93.899	92.000	83.642
211030	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	18.600			18.600	18.600	15.424	24.100	18.532
211030	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	300			300	300	616	300	28
211030	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	5.800	300	7	5.500	5.500	4.922	6.000	4.170
211030	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen - Sonderbedarf	3.900	3.900	3	0	3.900	3.114	3.900	2.259
211030	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.300	1.500	7	17.800	17.800	20.449	19.700	19.608
211030	542940	Vermischte Aufwendungen	100			100	100	86	100	35
211030	543100	Geschäftsaufwendungen	7.800	-200	4	8.000	8.000	7.187	7.700	8.270
211030	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	12.400	100	6	12.300	12.300	12.655	12.300	12.207
211030	545200	Schulkostenbeiträge	18.000	7.000	2	11.000	11.000	22.883	10.000	9.968
211030	571100	Abschreibungen	89.000	42.500	6	46.500	46.500		46.500	
211030	581100	Verwaltungskostenbeiträge	122.600	65.100	6	57.500	138.000	109.700	109.700	57.500
211030	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000			5.000	5.000	3.862	5.000	2.747
211030	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	5.000			5.000	5.000		5.000	1.909

Buntenskampschule	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
211030 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0							
211030 070010 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sonderbedarf	0							
211030 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					399	500	
211030 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	1.100			1.100	1.100		1.100	4.272
211030 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonderbedarf	0				5.200		2.200	
211030 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	3.000	300	7	2.700	2.700	4.384	3.400	
211030 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	1.000	1.000	5		1.000			
211030 095001 Planungs- und Baukosten Schulhofgestaltung	120.000	120.000				19.736	20.000	
Summe Erträge	108.900			84.500	84.500	67.526	76.400	62.831
Summe Aufwendungen	696.000			570.900	664.500	948.321	660.000	1.119.130
Abgleich Produkt	-587.100			-486.400	-580.000	-880.795	-583.600	-1.056.299
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	125.100			3.800	10.000	24.519	27.200	4.272

Erläuterungen

- 1 Anpassung aufgrund von Gebührenerhöhung und gestiegenen Teilnehmerzahlen
- 2 Anpassung Schulkostenbeiträge aufgrund veränderter Schülerzahlen
- 3 Sonderbedarf: Fortsetzung Austausch und Ergänzung von Schülermobiliar, hier 1 Klassensatz Schülertische und -stühle
- 4 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berechnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre
- 5 Sonderbedarf: Neuer Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH
- 6 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 7 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Buntenskampschule			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211030	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisungen	19.000	19.000	19.000
211030	432100	Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.500
211030	432110	Gebühren für Betreute Grundschule	46.500	46.500	46.500
211030	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	7.900	7.900	7.900
211030	448200	Schulkostenbeiträge	28.000	28.000	28.000
211030	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.400	224.600	226.800
211030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	14.500	14.600
211030	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.600	50.100	50.600
211030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
211030	521100	Bauunterhaltung	45.800	45.800	45.800
211030	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	58.400	58.400	58.400
211030	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	18.600	18.600	18.600
211030	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	300	300	300
211030	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	5.800	5.800	5.800
211030	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen - Sonderbedarf	3.900	3.900	3.900
211030	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.300	19.300	19.300
211030	542940	Vermischte Aufwendungen	100	100	100
211030	543100	Geschäftsaufwendungen	7.800	7.800	7.800
211030	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	12.900	13.300	13.700
211030	545200	Schulkostenbeiträge	18.000	18.000	18.000
211030	571100	Abschreibungen	89.000	89.000	89.000
211030	581100	Verwaltungskostenbeiträge	122.600	122.600	122.600
211030	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	5.000	5.000
211030	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	5.000	5.000	5.000
211030	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
211030	070010	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sonderbedarf			
211030	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
211030	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	1.100	1.100	1.100
211030	080010	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonderbedarf			
211030	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	3.000	3.000	3.000
211030	089110	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
211030	095001	Planungs- und Baukosten Schulhofgestaltung			
Summe Erträge			108.900	108.900	108.900
Summe Aufwendungen			699.300	702.500	705.700
Abgleich Produkt			-590.400	-593.600	-596.800
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen			4.100	4.100	4.100

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Grundschule in der Oberstadt			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
211040	414100	Landeszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	25.000			25.000	25.000			
211040	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.000	3.100	10	28.900	28.900			
211040	432100	Benutzungsgebühren	8.900			8.900	8.900			
211040	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung, hier: Ferienbetre	1.400			1.400	1.400			
211040	432111	Elternbeiträge für Ganztagsangebote	40.000	10.000	1	30.000	30.000			
211040	441100	Werkdienstwohnungsvergütung	4.700	1.600	10	3.100	3.100			
211040	448000	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.100			1.100	1.100			
211040	448200	Schulkostenbeiträge	4.000			4.000	4.000			
211040	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	10					
Aufwendungen										
211040	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.200	-63.900		401.100	397.100			
211040	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbe	21.800	-4.000		25.800	25.500			
211040	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	75.100	-4.000		79.100	78.300			
211040	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	200		300	300			
211040	521100	Bauunterhaltung	103.400	57.200	10	46.200	46.200			
211040	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	113.800			113.800	113.800			
211040	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	19.100			19.100	19.100			
211040	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	700			700	700			
211040	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	8.000			8.000	8.000			
211040	527110	Ergänzung und Unterhaltung Ganztagsangebote	2.000			2.000	2.000			
211040	527120	Wirtschaftsbedarf für Mensa	3.000	2.000	2	1.000	1.000			
211040	527190	Ergänzung und Unterhaltung Sonderbedarf	7.800	7.800	3	0	7.800			
211040	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.600	100	11	26.500	26.500			
211040	529110	Material und Sachmittel für Ganztagsangebote	10.000	3.000	2	7.000	7.000			
211040	542940	Vermischte Aufwendungen	200			200	200			
211040	543100	Geschäftsaufwendungen	7.400	700	4	6.700	6.700			
211040	543150	Honorare für Ganztagsangebote	25.000	5.000	5	20.000	20.000			
211040	543170	Geschäftsaufwendungen für Ganztagsangebote	3.000	-500		3.500	3.500			
211040	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	21.900	2.200	10	19.700	19.700			
211040	545200	Schulkostenbeiträge	17.000			17.000	17.000			
211040	545700	Erstattung Mensaessen	35.000	11.000	6	24.000	24.000			
211040	571100	Abschreibungen	170.000	67.600	10	102.400	102.400			

Grundschule in der Oberstadt	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
211040 581100 Verwaltungskostenbeiträge	83.300	25.600	10	57.700	96.100			
211040 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	2.100			2.100	2.100			
211040 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe f. Bauunterhaltung	2.100			2.100	2.100			
Auszahlungen Investitionen								
211040 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0			0	0			
211040 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0			0	1.500			
211040 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule - Pauschale	1.600			1.600	1.600			
211040 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagsangebote	4.000	1.000	7	3.000	3.000			
211040 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	4.900			4.900	4.900			
211040 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	1.000	1.000	8					
211040 089120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Ganztagsangebote	4.000	-1.000	9	5.000	5.000			
Summe Erträge	117.300			102.400	102.400	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.096.000			986.000	1.027.100	0	0	0
Abgleich Produkt	-978.700			-883.600	-924.700	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	15.500			14.500	16.000	0	0	0

Erläuterungen

Grau hinterlegt: Ganztags und Mensa

- 1 Erhöhte Einnahmen aufgrund gesteigener Teilnehmerzahlen
- 2 Verschiebung Bertha-von-Suttner-Schule / Grundschule in der Oberstadt
- 3 Sonderbedarf: Fortsetzung Austausch und Ergänzung von Schülermobiliar, hier 2 Klassensätze Schülertische und -stühle
- 4 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berchnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre
- 5 Anpassung an das Rechnungsergebnis, verbesserte Angebotsstruktur ergibt veränderte Kosten
- 6 Gemäß Beschluss im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Kontaktpflege vom 20.06.2017
- 7 Erneuerung der Kassensysteme Mensa
- 8 Sonderbedarf: Neuer Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH
- 9 Ausstattung Ganztags (Hochschrank, Aktencontainer, Kinderküchenzeilen)
- 10 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 11 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Grundschule in der Oberstadt			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211040	414100	Landeszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	25.000	25.000	25.000
211040	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.000	32.000	32.000
211040	432100	Benutzungsgebühren	8.900	8.900	8.900
211040	432110	Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung, hier: Ferienbetreuung	1.400	1.400	1.400
211040	432111	Elternbeiträge für Ganztagsangebote	40.000	40.000	40.000
211040	441100	Werkdienstwohnungsvergütung	4.700	4.700	4.700
211040	448000	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.100	1.100	1.100
211040	448200	Schulkostenbeiträge	4.000	4.000	4.000
211040	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200
211040	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.600	344.000	347.400
211040	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.000	22.200	22.400
211040	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.900	76.700	77.500
211040	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
211040	521100	Bauunterhaltung	103.400	103.400	103.400
211040	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	113.800	113.800	113.800
211040	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	19.100	19.100	19.100
211040	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	700	700	700
211040	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	8.000	8.000	8.000
211040	527110	Ergänzung und Unterhaltung Ganztagsangebote	2.000	2.000	2.000
211040	527120	Wirtschaftsbedarf für Mensa	3.000	3.000	3.000
211040	527190	Ergänzung und Unterhaltung Sonderbedarf	7.800		
211040	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.600	26.600	26.600
211040	529110	Material und Sachmittel für Ganztagsangebote	10.000	10.000	10.000
211040	542940	Vermischte Aufwendungen	200	200	200
211040	543100	Geschäftsaufwendungen	7.400	7.400	7.400
211040	543150	Honorare für Ganztagsangebote	25.000	25.000	25.000
211040	543170	Geschäftsaufwendungen für Ganztagsangebote	3.000	3.000	3.000
211040	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	22.600	23.300	24.000
211040	545200	Schulkostenbeiträge	17.000	17.000	17.000
211040	545700	Erstattung Mensaessen	35.000	35.000	35.000
211040	571100	Abschreibungen	170.000	170.000	170.000
211040	581100	Verwaltungskostenbeiträge	83.300	83.300	83.300
211040	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	2.100	2.100	2.100
211040	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe f. Bauunterhaltung	2.100	2.100	2.100

Grundschule in der Oberstadt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
211040 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
211040 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
211040 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule - Pauschale	1.600	1.600	1.600
211040 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagsangebote	3.000	3.000	3.000
211040 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	4.900	4.900	4.900
211040 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf			
211040 089120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Ganztagsangebote	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	117.300	117.300	117.300
Summe Aufwendungen	1.101.100	1.098.400	1.103.500
Abgleich Produkt	-983.800	-981.100	-986.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	14.500	14.500	14.500

Otto-Hahn-Gymnasium			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
217010	414100	Landeszuweisung Personalkosten	3.300	-100		3.400	3.400	3.360	3.300	3.360
217010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.000	10.300	3	8.700	8.700		8.700	
217010	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	30.000			30.000	30.000	368	30.000	10.735
217010	448000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	2.000	2.000						
217010	448100	Erstattungen vom Land	0							
217010	448200	Schulkostenbeiträge	386.000	-74.000	1	460.000	460.000	385.897	440.000	452.578
217010	454300	Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro	0							
Aufwendungen										
217010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.000	47.200		260.800	258.200	278.656	311.500	301.975
217010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	19.500	2.600		16.900	16.700	18.544	26.100	22.867
217010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	68.400	16.900		51.500	51.000	57.869	62.600	62.655
217010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	200		300	300	480	200	246
217010	521100	Bauunterhaltung	204.700	62.700	3	142.000	170.000	103.352	142.000	151.946
217010	521110	Bauunterhaltung Sonderbedarf	0				190.000			
217010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	210.000	-45.000	3	255.000	255.000	167.744	255.000	156.622
217010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	47.000	6.000	3	41.000	41.000	46.893	41.000	45.396
217010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	500			500	500	699	500	588
217010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	18.100	-600	5	18.700	18.700	24.610	19.700	16.864
217010	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)	900	900	2					
217010	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.400	-3.100	5	62.500	62.500	59.879	67.600	67.990
217010	529110	Aufwendungen für Theaternutzung kts	0	-5.100	3	5.100	5.100		11.100	
217010	529190	Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonderbedarf)	0							6.746
217010	542940	Vermischte Ausgaben	300			300	300	348	300	
217010	543100	Geschäftsaufwendungen	10.600			10.600	10.600	10.709	9.000	10.454
217010	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	53.200	4.200	3	49.000	49.000	49.708	49.000	48.912
217010	545200	Schulkostenbeiträge	18.000	-5.500	1	23.500	21.000	17.889	25.000	16.306
217010	571100	Abschreibungen	310.000	160.000	3	150.000	150.000		150.000	
217010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	212.600	84.700	3	127.900	152.300	138.300	138.300	127.900
217010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	4.000			4.000	4.000	1.462	4.000	2.309
217010	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	4.000			4.000	4.000		4.000	8.151

Otto-Hahn-Gymnasium	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
217010 011000 DV-Software	0							
217010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) DV-Software	0					1.053		771
217010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Schule	0							
217010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.000	1.000	4			599		4.208
217010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	3.900			3.900	3.900	6.277	4.000	
217010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	7.200	7.200	2		12.000		12.000	
217010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	11.700	-500	5	12.200	12.200	8.510	12.700	12.160
217010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	14.400	14.400	2					
217010 094005 Sanierung der Sporthalle	0				320.000		300.000	
Summe Erträge	440.300			502.100	502.100	389.625	482.000	466.673
Summe Aufwendungen	1.549.700			1.223.600	1.460.200	977.142	1.316.900	1.047.927
Abgleich Produkt	-1.109.400			-721.500	-958.100	-587.517	-834.900	-581.254
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	38.200			16.100	348.100	16.439	328.700	17.139

Erläuterungen

- 1 Anpassung Schulkostenbeiträge aufgrund veränderter Schülerzahlen
- 2 Sonderbedarf: Ergänzung und Austausch von beweglichen Sportgeräten sowie 2 neue Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH (2.000 € auf dem Produktsachkonto 217010.089110)
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 4 Ersatzbeschaffung eines Elektroherdes gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Kontaktpflege vom 19.09.2017
- 5 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Otto-Hahn-Gymnasium			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
217010	414100	Landeszuweisung Personalkosten	3.300	3.300	3.300
217010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.000	19.000	19.000
217010	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	30.000	30.000	30.000
217010	448000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst			
217010	448100	Erstattungen vom Land			
217010	448200	Schulkostenbeiträge	386.000	386.000	386.000
217010	454300	Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro			
217010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.100	314.200	317.300
217010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.700	19.900	20.100
217010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.100	69.800	70.500
217010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
217010	521100	Bauunterhaltung	204.700	204.700	204.700
217010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	210.000	210.000	210.000
217010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	47.000	47.000	47.000
217010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	500	500	500
217010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	18.100	18.100	18.100
217010	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)			
217010	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.400	59.400	59.400
217010	529110	Aufwendungen für Theaternutzung kts			
217010	542940	Vermischte Ausgaben	300	300	300
217010	543100	Geschäftsaufwendungen	10.600	10.600	10.600
217010	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	54.900	56.700	58.500
217010	545200	Schulkostenbeiträge	18.000	18.000	18.000
217010	571100	Abschreibungen	310.000	310.000	310.000
217010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	212.600	212.600	212.600
217010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	4.000	4.000	4.000
217010	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	4.000	4.000	4.000

Otto-Hahn-Gymnasium	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
217010 011000 DV-Software			
217010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) DV-Software			
217010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Schule			
217010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
217010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	3.900	3.900	3.900
217010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf			
217010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	11.700	11.700	11.700
217010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
Summe Erträge	438.300	438.300	438.300
Summe Aufwendungen	1.554.500	1.560.300	1.566.100
Abgleich Produkt	-1.116.200	-1.122.000	-1.127.800
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	15.600	15.600	15.600

Alfred-Nobel-Schule	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
218010 414100 Landeszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	20.000			20.000	20.000	4.278	20.000	20.005
218010 414110 Landeszuweisung	0							
218010 414200 Kreizuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	0					1.115		
218010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.000	-8.500	8	125.500	125.500		125.500	
218010 432100 Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	75.000			75.000	75.000	55.140	75.000	66.369
218010 432111 Elternbeiträge für Ganztagsangebote	33.000			33.000	33.000	34.776	33.000	32.976
218010 441100 Werkmietwohnungsvergütung	5.500			5.500	5.500	5.945	5.500	6.043
218010 446100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0							
218010 448100 Erstattungen vom Land	4.900			4.900	4.900	4.920	4.900	6.390
218010 448200 Schulkostenbeiträge	460.000	-60.000	1	520.000	520.000	460.364	500.000	508.267
Aufwendungen								
218010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.200	-18.000		368.200	364.600	337.271	398.700	374.907
218010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	22.600	-400		23.000	22.800	22.090	33.400	28.193
218010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	78.000	7.500		70.500	69.800	71.293	80.200	79.348
218010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	300		300	300	582	300	306
218010 521100 Bauunterhaltung	203.100	106.600	8	96.500	115.400	204.275	96.500	189.997
218010 521110 Bauunterhaltung Sonderbedarf	0				200.000	118.044		106.732
218010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	200.000			200.000	200.000	162.770	200.000	204.200
218010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	36.000	-5.100	8	41.100	41.100	33.950	41.100	34.375
218010 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	500			500	500	579	500	1.151
218010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	16.800	-200	9	17.000	17.000	12.845	17.000	15.880
218010 527110 Ergänzung und Unterhaltung Ganztagsangebote	1.500	-500		2.000	2.000	2.262	2.000	150
218010 527120 Wirtschaftsbedarf Mensa	2.000	1.000		1.000	1.000	1.989	1.000	1.503
218010 527190 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)	7.800	7.800	2		7.800	5.633	7.800	
218010 529100 Lehr- und Unterrichtsmittel	58.400	-900	9	59.300	59.300	64.953	59.700	60.895
218010 529110 Material und Sachmittel für Ganztagsangebote	8.500			8.500	8.500	7.359	8.500	7.838
218010 542940 Vermischte Ausgaben	200			200	200	217	200	113
218010 543100 Geschäftsaufwendungen	14.600	-400	3	15.000	15.000	13.865	14.600	14.780
218010 543150 Honorare für Ganztagsangebote	43.000			43.000	43.000	48.805	40.000	43.349
218010 543170 Geschäftsaufwendungen für Ganztagsangebote	3.500	-800		4.300	4.300	2.292	4.300	2.263
218010 544100 Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	50.600	7.200	8	43.400	43.400	44.100	43.400	43.326
218010 545200 Schulkostenbeiträge	235.000	5.000	1	230.000	220.000	211.441	200.000	176.851
218010 545700 Erstattungen Mensaessen	32.000	17.000	4	15.000	15.000	3.985	1.500	805

Alfred-Nobel-Schule	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
218010 571100 Abschreibungen	360.000			360.000	360.000		360.000	
218010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	172.600	62.600	8	110.000	138.700	122.600	122.600	110.000
218010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	6.500			6.500	6.500	4.670	6.500	
218010 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	6.500			6.500	6.500		6.500	4.060
Auszahlungen Investitionen								
218010 011000 DV-Software	0							
218010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) DV-Software	0							
218010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Schule	0					4.980	4.000	
218010 070010 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sonderbedarf	0							6.613
218010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.000			1.000	1.000	1.649	1.000	8.543
218010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schule	3.500			3.500	3.500	4.998	3.500	1.230
218010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonderbedarf	0							
218010 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagsangebote	4.000	2.800	5	1.200	4.000		1.200	
218010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	10.600	-200	9	10.800	10.800	3.519	10.900	5.862
218010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	2.000	2.000	6					
218010 089120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Ganztagsangebote	3.800		7	3.800	3.800	2.446	3.800	3.680
Summe Erträge	715.400			783.900	783.900	566.538	763.900	640.050
Summe Aufwendungen	1.910.500			1.721.800	1.962.700	1.497.870	1.746.300	1.501.022
Abgleich Produkt	-1.195.100			-937.900	-1.178.800	-931.332	-982.400	-860.972
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	24.900			20.300	23.100	17.592	24.400	25.928

Erläuterungen

Grau hinterlegt: Ganztags und Mensa

- 1 Anpassung Schulkostenbeiträge aufgrund veränderter Schülerzahlen
- 2 Sonderbedarf: Fortsetzung Austausch und Ergänzung von Schülermobiliar, hier 2 Klassensätze Schülertische und -stühle
- 3 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berechnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre
- 4 Gemäß Beschluss im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Kontaktpflege am 20.06.2017
- 5 Erneuerung der Kassensysteme Mensa
- 6 Sonderbedarf: 2 neue Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH
- 7 Ausstattung Ganztags (Spieltisch, Bücherwagen, 2 x Couch)
- 8 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 9 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Alfred-Nobel-Schule			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
218010	414100	Landeszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	20.000	20.000	20.000
218010	414110	Landeszuweisung			
218010	414200	Kreizuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	0	0	
218010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.000	117.000	117.000
218010	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	75.000	75.000	75.000
218010	432111	Elternbeiträge für Ganztagsangebote	33.000	33.000	33.000
218010	441100	Werkmietwohnungsvergütung	5.500	5.500	5.500
218010	446100	Ersatzleistungen für Schadensfälle			
218010	448100	Erstattungen vom Land	4.900	4.900	4.900
218010	448200	Schulkostenbeiträge	460.000	460.000	460.000
218010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.700	357.200	360.800
218010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.800	23.000	23.200
218010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.800	79.600	80.400
218010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
218010	521100	Bauunterhaltung	203.100	203.100	203.100
218010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	200.000	200.000	200.000
218010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	36.000	36.000	36.000
218010	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	500	500	500
218010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	16.800	16.800	16.800
218010	527110	Ergänzung und Unterhaltung Ganztagsangebote	1.500	1.500	1.500
218010	527120	Wirtschaftsbedarf Mensa	2.000	2.000	2.000
218010	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)			
218010	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.400	58.400	58.400
218010	529110	Material und Sachmittel für Ganztagsangebote	8.500	8.500	8.500
218010	542940	Vermischte Ausgaben	200	200	200
218010	543100	Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.600
218010	543150	Honorare für Ganztagsangebote	43.000	43.000	43.000
218010	543170	Geschäftsaufwendungen für Ganztagsangebote	3.500	3.500	3.500
218010	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	52.200	53.900	55.600
218010	545200	Schulkostenbeiträge	240.000	245.000	240.000
218010	545700	Erstattungen Mensaessen	32.000	32.000	32.000
218010	571100	Abschreibungen	360.000	360.000	360.000
218010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	172.600	172.600	172.600
218010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	6.500	6.500	6.500
218010	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	6.500	6.500	6.500

Alfred-Nobel-Schule	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
218010 011000 DV-Software			
218010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) DV-Software			
218010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Schule			
218010 070010 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sonderbedarf			
218010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	1.000	1.000	1.000
218010 079120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) für Ganztagsangebote			
218010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule - Pauschale	3.500	3.500	3.500
218010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonderbedarf			
218010 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ganztagsangebote	1.200	1.200	1.200
218010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	10.600	10.600	10.600
218010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf			
218010 089120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) für Ganztagsangebote	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	715.400	715.400	715.400
Summe Aufwendungen	1.913.800	1.925.000	1.926.300
Abgleich Produkt	-1.198.400	-1.209.600	-1.210.900
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	20.100	20.100	20.100

Bertha-von-Suttner-Schule			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
218020	414000	Zuweisungen vom Bund	0					5.667		1.567
218020	414100	Landeszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	40.000			40.000	40.000	69.041	65.000	68.257
218020	414200	Kreiszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	0					7.978		
218020	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden	0							
218020	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.500	-11.200	8	53.700	53.700		82.500	
218020	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	16.400			16.400	16.400	345	25.200	8.140
218020	432110	Gebühren für feste Grundschulzeiten	0							480
218020	432111	Elternbeiträge für Ganztagsangebote	0					44.356	30.000	37.674
218020	441100	Werkmietwohnungsvergütung	5.700			5.700	5.700	9.945	8.700	10.328
218020	448000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	6.000			6.000	6.000		3.000	
218020	448200	Schulkostenbeiträge	130.000			130.000	130.000	129.101	120.000	120.933
218020	454400	Verkaufserlöse zwischen 150 und 410 Euro	0							
Aufwendungen										
218020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402.300	82.600		319.700	316.500	684.852	648.400	598.350
218020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	26.000	5.800		20.200	20.000	43.490	54.300	46.842
218020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	89.600	28.000		61.600	61.000	150.776	130.400	132.056
218020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	500		200	200	1.188	500	496
218020	521100	Bauunterhaltung	79.300	-6.500	8	85.800	111.600	559.463	131.900	235.363
218020	523100	Miete Container	30.000	30.000	1					
218020	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	225.000	13.700	8	211.300	211.300	217.832	325.000	169.979
218020	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	35.500			35.500	35.500	54.929	54.500	56.878
218020	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	1.200			1.200	1.200	1.002	1.800	3.418
218020	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	15.800	400	9	15.400	15.400	17.204	22.800	18.475
218020	527110	Ergänzung und Unterhaltung Ganztagsangebote	4.000			4.000	4.000	5.239	6.000	4.746
218020	527120	Wirtschaftsbedarf Mensa	1.000	-2.000	2	3.000	3.000	3.710	3.500	2.055
218020	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen (Sonderbedarf)	0					7.637	7.800	8.545
218020	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	51.800	800	9	51.000	51.000	67.537	75.100	67.629
218020	529110	Material und Sachmittel für Ganztagsangebote	15.000	-3.000	2	18.000	18.000	20.257	25.000	17.218
218020	542940	Vermischte Aufwendungen	400			400	400	59	500	224
218020	543100	Geschäftsaufwendungen	13.000	3.000	3	10.000	10.000	21.980	17.000	15.625
218020	543150	Honorare für Ganztagsangebote	65.000	5.000	4	60.000	60.000	95.823	80.000	73.712
218020	543170	Geschäftsaufwendungen für Ganztagsangebote	5.000	-1.000		6.000	6.000	7.742	9.500	6.475

Bertha-von-Suttner-Schule	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
218020 544100 Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	37.900	1.300	8	36.600	36.600	53.193	56.200	56.026
218020 545200 Schulkostenbeiträge	295.000			295.000	280.000	300.216	270.000	228.340
218020 545700 Erstattungen Mensaessen	33.000	15.000	5	18.000	18.000	10.027	6.500	6.140
218020 571100 Abschreibungen	100.000	-90.200	8	190.200	190.200		292.500	
218020 581100 Verwaltungskostenbeiträge	168.900	61.700	8	107.200	96.100	246.900	246.900	164.800
218020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	3.900			3.900	3.900	5.881	6.000	4.341
218020 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	3.900			3.900	3.900	1.435	6.000	224
Auszahlungen Investitionen								
218020 011000 DV-Software	0							
218020 011910 DV-Software Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
218020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0							
218020 070010 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sonderbedarf	0							
218020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	1.500			1.500	1.500	3.056	1.500	3.759
218020 079110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Reinigung	0					1.829	1.300	
218020 079120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) für Ganztagsangebote	0							
218020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule - Pauschale	3.200	400	9	2.800	2.800	1.664	4.000	4.121
218020 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	5.300	5.300	6				30.000	
218020 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ganztagsangebote	2.000			2.000	2.000	1.254	5.000	
218020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	9.600	800	9	8.800	8.800	14.672	13.500	10.837
218020 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	9.100	9.100	6					
218020 089120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) für Ganztagsangebote	8.000	-2.000	7	10.000	10.000	7.971	15.000	15.656
218020 094000 Erweiterungsbau	1.500.000	1.500.000			150.000			
Summe Erträge	240.600			251.800	251.800	266.433	334.400	247.379
Summe Aufwendungen	1.703.200			1.558.100	1.553.800	2.578.372	2.478.100	1.917.957
Abgleich Produkt	-1.462.600			-1.306.300	-1.302.000	-2.311.939	-2.143.700	-1.670.578
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	1.538.700			25.100	175.100	30.446	70.300	34.373

Erläuterungen

Grau hinterlegt: Ganzttag und Mensa

- 1 Mietkosten für die Container in der Übergangslösung
- 2 Verschiebung Bertha-von-Suttner-Schule / Grundschule in der Oberstadt
- 3 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berechnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre / zzgl. Kosten für 2. Kopierer 2.000 €
- 4 Anpassung an das Rechnungsergebnis, verbesserte Angebotsstruktur ergibt veränderte Kosten
- 5 Gemäß Beschluss im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Kontaktpflege am 20.06.2017
- 6 Sonderbedarf: Austausch und Ersatz von Schülerübungsgeräten Physik sowie 1 neuer Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH (1.000 € auf dem Produktsachkonto 218020.089110)
- 7 Ausstattung Ganzttag (Tischkicker, Trennwände, Sitzecken)
- 8 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 9 Neuberechnung der schülerbezogenen Budgets und investiven Pauschalen.

Bertha-von-Suttner-Schule			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
218020	414000	Zuweisungen vom Bund			
218020	414100	Landeszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen	40.000	40.000	40.000
218020	414200	Kreiszuweisung Ganztagsangebote und Mensaessen			
218020	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden			
218020	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.500	42.500	42.500
218020	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	16.400	16.400	16.400
218020	432111	Elternbeiträge für Ganztagsangebote	0	0	
218020	441100	Werkmietwohnungsvergütung	5.700	5.700	5.700
218020	448000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	6.000	6.000	6.000
218020	448200	Schulkostenbeiträge	130.000	130.000	130.000
218020	454400	Verkaufserlöse zwischen 150 und 410 Euro			
218020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.300	410.400	414.500
218020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	26.600	26.900
218020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.500	91.400	92.300
218020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	700
218020	521100	Bauunterhaltung	79.300	79.300	79.300
218020	523100	Miete Container	30.000		
218020	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	225.000	225.000	225.000
218020	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	35.500	35.500	35.500
218020	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	1.200	1.200	1.200
218020	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	15.800	15.800	15.800
218020	527110	Ergänzung und Unterhaltung Ganztagsangebote	4.000	4.000	4.000
218020	527120	Wirtschaftsbedarf Mensa	1.000	1.000	1.000
218020	527190	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen - Sonderbedarf	109.000	0	
218020	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	51.800	51.800	51.800
218020	529110	Material und Sachmittel für Ganztagsangebote	15.000	15.000	15.000
218020	542940	Vermischte Aufwendungen	400	400	400
218020	543100	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	13.000
218020	543150	Honorare für Ganztagsangebote	65.000	65.000	65.000
218020	543170	Geschäftsaufwendungen für Ganztagsangebote	5.000	5.000	5.000
218020	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	39.100	40.400	41.700
218020	545200	Schulkostenbeiträge	300.000	305.000	300.000
218020	545700	Erstattungen Mensaessen	33.000	33.000	33.000
218020	571100	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000
218020	581100	Verwaltungskostenbeiträge	168.900	168.900	168.900
218020	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	3.900	3.900	3.900
218020	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	3.900	3.900	3.900

Erl.

1

Bertha-von-Suttner-Schule	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
218020 011000 DV-Software			
218020 011910 DV-Software Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
218020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
218020 070010 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sonderbedarf			
218020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	1.500	1.500	1.500
218020 079120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) für Ganztagsangebote	0	0	
218020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule - Pauschale	3.200	3.200	3.200
218020 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	0	0	
218020 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ganztagsangebote	2.000	2.000	2.000
218020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schule - Pauschale	9.600	9.600	9.600
218020 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	136.000	0	
218020 089120 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) für Ganztagsangebote	8.000	8.000	8.000
218020 094000 Erweiterungsbau	11.000.000	50.000	
Summe Erträge	240.600	240.600	240.600
Summe Aufwendungen	1.823.600	1.696.200	1.697.800
Abgleich Produkt	-1.583.000	-1.455.600	-1.457.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	11.160.300	74.300	24.300

1

Erläuterungen

1 Ausstattung Erweiterungsbau

Förderzentrum			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
221010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.700	-300	3	3.000	3.000		3.000	
221010	432100	Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	900			900	900	500	900	599
221010	432110	Gebühren für feste Grundschulzeiten	0					1.500	3.000	3.150
221010	441100	Werkmietwohnungsvergütung	5.300			5.300	5.300	5.332	5.300	5.333
221010	448100	Landeszuweisung verlässliche Grundschule	0							-1.368
221010	448200	Schulkostenbeiträge	24.000			24.000	24.000	56.185	37.000	24.581
Aufwendungen										
221010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.900	-3.500		76.400	75.600	92.130	101.300	101.267
221010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	4.700	-2.300		7.000	6.900	6.384	8.500	8.307
221010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	16.300	-4.900		21.200	21.000	19.268	20.400	20.528
221010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100		100	100	160	100	88
221010	521100	Bauunterhaltung	35.700	7.700	3	28.000	33.500	20.835	28.000	157.468
221010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	38.000	-4.600	3	42.600	42.600	32.387	42.600	29.520
221010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	10.000	700	3	9.300	9.300	11.109	9.300	9.739
221010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallen	2.100			2.100	2.100	2.732	2.100	2.465
221010	529100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.800			8.800	8.800	8.999	9.000	8.581
221010	529110	Aufwendungen für Theaternutzung kts	6.000			6.000	6.000	3.845		5.175
221010	542940	Vermischte Aufwendungen	100			100	100	68	100	148
221010	543100	Geschäftsaufwendungen	6.500	-100	1	6.600	6.600	6.689	6.600	6.627
221010	544100	Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung	0	-1.900	3	1.900	1.900	1.384	1.900	1.880
221010	545200	Schulkostenbeiträge	8.000			8.000	7.000	-2.507	10.000	5.713
221010	571100	Abschreibungen	26.400	-600	3	27.000	27.000		27.000	
221010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	13.900	-11.800	3	25.700	28.000	34.600	34.600	25.700
221010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500			1.500	1.500	561	1.500	385
221010	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	1.500			1.500	1.500		1.500	1.621

Förderzentrum	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
221010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							823
221010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200			1.200	1.200		1.400	1.938
221010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	0							
221010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	4.000			4.000	4.000	4.053	4.000	2.415
221010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Sonderbedarf	1.000	1.000	2					
Summe Erträge	32.900			33.200	33.200	63.517	49.200	32.295
Summe Aufwendungen	252.600			273.800	279.500	238.644	304.500	385.212
Abgleich Produkt	-219.700			-240.600	-246.300	-175.127	-255.300	-352.917
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	6.200			5.200	5.200	4.053	5.400	5.176

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Geschäftsaufwendungen gem. Berechnungsverfahren: Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre
- 2 Sonderbedarf: Neuer Computer für das Sekretariat aufgrund von Vorgaben des IQSH
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Förderzentrum	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
221010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.700	2.700	2.700
221010 432100 Benutzungsgebühren für Schulräume und Sporthallen	900	900	900
221010 441100 Werkmietwohnungsvergütung	5.300	5.300	5.300
221010 448200 Schulkostenbeiträge	24.000	24.000	24.000
221010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.600	74.300	75.000
221010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.700
221010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500	16.700	16.900
221010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
221010 521100 Bauunterhaltung	35.700	35.700	35.700
221010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	38.000	38.000	38.000
221010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	10.000	10.000	10.000
221010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen und Sporthallengeräten	2.100	2.100	2.100
221010 529100 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.800	8.800	8.800
221010 529110 Aufwendungen für Theaternutzung kts			
221010 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	100
221010 543100 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500
221010 544100 Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung			
221010 545200 Schulkostenbeiträge	8.000	8.000	8.000
221010 571100 Abschreibungen	26.400	26.400	26.400
221010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	13.900	13.900	13.900
221010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500	1.500	1.500
221010 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	1.500	1.500	1.500
221010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
221010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200
221010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf			
221010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	4.000	4.000	4.000
221010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
Summe Erträge	32.900	32.900	32.900
Summe Aufwendungen	247.500	248.400	249.300
Abgleich Produkt	-214.600	-215.500	-216.400
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	5.200	5.200	5.200

Schülerbeförderung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
241010 414200 Kreiszuweisung Schülerbeförderung	180.000	-15.000	1	195.000	195.000	183.220	195.000	167.790
Aufwendungen								
241010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	100		3.000	3.000	2.922	2.800	2.801
241010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	200			200	200	209	200	227
241010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	700	100		600	600	602	600	576
241010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	5	100	2
241010 531200 Zuweisung an Kreis (Defizitausgleich)	125.000	-25.000	1	150.000	150.000	118.433	150.000	121.846
241010 542910 Schülerbeförderungskosten	260.000	-26.000	1	286.000	286.000	229.394	286.000	254.621
241010 545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-22.000		22.000	22.000		22.000	
Summe Erträge	180.000			195.000	195.000	183.220	195.000	167.790
Summe Aufwendungen	389.100			461.900	461.900	351.565	461.700	380.073
Ableich Produkt	-209.100			-266.900	-266.900	-168.345	-266.700	-212.283
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Rückläufige Schülerzahlen im ÖPNV

Schülerbeförderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
241010 414200 Kreiszuweisung Schülerbeförderung	180.000	180.000	180.000
241010 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.100	3.100	3.100
241010 502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200	200	200
241010 503200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	700	700	700
241010 504100 Beihilfen	100	100	100
241010 531200 Defizitausgleich	125.000	125.000	125.000
241010 542910 Schülerbeförderungskosten	260.000	260.000	260.000
241010 545200 Erstattungen an Gemeinden (Beförderungskosten)			
Summe Erträge	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwendungen	389.100	389.100	389.100
Abgleich Produkt	-209.100	-209.100	-209.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Sonstige schulische Aufgaben			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
243010	414000	Zuweisungen vom Bund	0	-100.000	2	100.000	120.000		100.000	6.826
243010	414100	Landeszuweisungen	120.000	120.000	2			123.084		136.252
243010	414200	Kreiszuweisungen	0							
243010	481100	Verwaltungskostenbeiträge	293.700	42.600	2	251.100	274.000	277.600	277.600	251.100
Aufwendungen										
243010	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	58.000	1.500		56.500	55.900	50.185	49.900	49.338
243010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.500	-8.200		188.700	186.800	179.301	118.200	181.233
243010	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.200	-900		29.100	28.800	25.477	24.500	24.695
243010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	11.700	-500		12.200	12.100	12.340	9.900	13.958
243010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	40.200	2.900		37.300	36.900	36.234	23.800	33.476
243010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.200	-12.500		18.700	18.500	15.509	1.500	17.492
243010	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0						100	
243010	526200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000						
243010	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-18.000	3	18.000	18.000		18.000	
243010	529100	Präventionsmaßnahmen	12.000	-5.000	2	17.000	17.000	10.100	17.000	7.341
243010	529130	Sport und Ernährung für Kinder	12.200	-5.000	2	17.200	17.200	9.845	17.200	10.698
243010	543100	Geschäftsaufwendungen	3.700			3.700	3.700	2.591	3.700	9.143
243010	543110	Geschäftsaufwendungen EDV an Schulen	25.000	1.000	1	24.000	24.000	20.747	62.600	33.893
243010	543130	Reisekosten	500	500						
243010	543170	Geschäftsaufwendungen für sozialpädagogische Maßnahmen	10.800			10.800	10.800	9.354	10.800	10.986
243010	545100	Gastschulbeiträge	68.500			68.500	68.500	63.088	65.000	62.066
243010	545200	Schulkostenbeiträge	0							
243010	571100	Abschreibungen	60.000	30.500	2	29.500	29.500		29.500	

Sonstige schulische Aufgaben	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
243010 011000 DV-Software	0						6.900	
243010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.000	2.000	1		2.000	249	2.300	629
243010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0							
243010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schulsozialarbeit	1.500			1.500	1.500	15.472	1.500	18.667
243010 079110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) EDV an Schulen	22.500	10.000	1	12.500	12.500			
243010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0							
243010 080020 EDV-Anlagen an Schulen	13.500	3.400	1	10.100	10.100	6.297	53.100	
243010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	31.000	-12.500	1	43.500	43.500	62.527	135.800	33.832
Summe Erträge	413.700			351.100	394.000	400.684	377.600	394.178
Summe Aufwendungen	522.500			531.200	527.700	434.771	451.700	454.319
Abgleich Produkt	-108.800			-180.100	-133.700	-34.087	-74.100	-60.141
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	70.500			67.600	69.600	84.545	199.600	53.128

Erläuterungen

- 1 EDV an Schulen: Verschiebung innerhalb der Produktsachkonten aufgrund der Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Gesamtbudgets ITGS
- 2 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 3 Überprüfung nicht ortsfester elektrische Geräte durch Städt. Betriebe

Sonstige schulische Aufgaben				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
243010	414000	Zuweisungen vom Bund				
243010	414100	Landeszuweisungen	120.000	120.000	120.000	
243010	414200	Kreiszuweisungen				
243010	481100	Verwaltungskostenbeiträge	293.700	293.700	293.700	
243010	501100	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	58.600	59.200	59.800	
243010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.300	184.100	185.900	
243010	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.500	28.800	29.100	
243010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	11.900	12.000	
243010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600	41.000	41.400	
243010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300	6.400	6.500	
243010	511100	Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0	
243010	526200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	
243010	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
243010	529100	Präventionsmaßnahmen	12.000	12.000	12.000	
243010	529130	Sport und Ernährung für Kinder	12.200	12.200	12.200	
243010	543100	Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	
243010	543110	Geschäftsaufwendungen EDV an Schulen	25.000	25.000	25.000	
243010	543130	Reisekosten	500	500	500	
243010	543170	Geschäftsaufwendungen für sozialpädagogische Maßnahmen	10.800	10.800	10.800	
243010	545100	Gastschulbeiträge	68.500	68.500	68.500	
243010	545200	Schulkostenbeiträge				
243010	571100	Abschreibungen	60.000	60.000	60.000	
243010	011000	DV-Software				
243010	011910	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.000	2.000	2.000	
243010	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				
243010	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro) Schulsozialarbeit	1.500	1.500	1.500	
243010	079110	Sammelposten (150 - 1.000 Euro) EDV an Schulen	22.500	22.500	22.500	
243010	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
243010	080020	EDV-Anlagen an Schulen	13.500	13.500	13.500	
243010	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	31.000	31.000	31.000	
Summe Erträge			413.700	413.700	413.700	
Summe Aufwendungen			525.800	529.100	532.400	
Abgleich Produkt			-112.100	-115.400	-118.700	
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen			70.500	70.500	70.500	

Geesthacht Museum			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
252010	414100	Zuweisungen vom Land	0					8.000		
252010	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0							
252010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	-2.700	3	2.700	2.700		2.700	
252010	431100	Verwaltungsgebühren	500			500	500	621	500	420
252010	432100	Eintrittsgelder	2.000			2.000	2.000	1.413	8.000	1.648
252010	442100	Verkaufserlöse	1.000			1.000	1.000	990	5.000	177
252010	446100	Vermischte Erträge	0					1.280		
252010	448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0							
Aufwendungen										
252010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.900	-800		78.700	77.900	73.728	71.100	72.437
252010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbei	5.100			5.100	5.000	4.988	6.000	5.607
252010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	17.400	1.800		15.600	15.400	14.004	14.300	13.662
252010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100		100	100	125	100	58
252010	521100	Bauunterhaltung	15.000	2.800	3	12.200	15.000	20.200	12.200	32.603
252010	523100	Mieten und Pachten	14.000			14.000	14.000	13.810	14.000	13.326
252010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	13.000			13.000	13.000	11.219	13.000	11.419
252010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	2.300	-1.400	3	3.700	3.700	1.861	3.700	2.171
252010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	14.600			14.600	16.500	10.741	14.600	13.725
252010	529100	Aufwendungen für Ausstellungen und Information	25.000			25.000	16.300	84.177	86.400	44.729
252010	529110	Ortsjubiläum - 800 Jahre Geesthacht	0					35.281	39.000	10.143
252010	543100	Geschäftsaufwendungen	8.000	-800	3	8.800	8.800	7.347	8.800	7.601
252010	543110	Geschäftsaufwendungen / EDV-Bedarf	12.000	10.000	4	2.000	2.000	809	2.500	2.773
252010	543150	Honorare	3.000	3.000	1	0	1.500	1.000	1.500	1.000
252010	571100	Abschreibungen	4.800	300	3	4.500	4.500		4.500	
252010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	29.000			29.000	18.000	11.775	32.800	17.328

Geesthacht Museum	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
252010 011000 DV-Software	0							
252010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
252010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0			0	2.400		1.800	
252010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0			0	0	591	0	480
252010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200	-8.800	5	14.000	12.200	10.925	14.000	
252010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	4.700	3.200	2	1.500	600	206	2.300	538
Summe Erträge	3.500			6.200	6.200	12.304	16.200	2.245
Summe Aufwendungen	241.300			226.300	211.700	291.065	324.500	248.582
Abgleich Produkt	-237.800			-220.100	-205.500	-278.761	-308.300	-246.337
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	9.900			15.500	15.200	11.722	18.100	1.018

Erläuterungen

- 1 Für die Erfassung der restlichen Fehlbestände im Archiv und für die Einrichtung von Augias-Express werden Honorarkräfte benötigt.
- 2 Bedienfelder für die Dauerausstellung sowie Ausstattung Mitarbeiter Stadtarchiv (Notebook, Drucker, Scanner, Monitor)
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 4 Sämtliche Urkundenbücher des Stadtarchivs sollen eingescannt werden (10.000 €).
- 5 Hardware für die Dauerausstellung (LCD Bildschirme und Mc Mini)

Geesthacht Museum			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
252010	414100	Zuweisungen vom Land			
252010	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
252010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			
252010	431100	Verwaltungsgebühren	500	500	500
252010	432100	Eintrittsgelder	2.000	2.000	2.000
252010	442100	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000
252010	446100	Vermischte Erträge			
252010	448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
252010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.700	79.500	80.300
252010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	5.300	5.400
252010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	17.800	18.000
252010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
252010	521100	Bauunterhaltung	15.000	15.000	15.000
252010	523100	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000
252010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	13.000	13.000	13.000
252010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	2.300	2.300	2.300
252010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	16.500	16.500	16.500
252010	529100	Aufwendungen für Ausstellungen und Information	25.000	25.000	25.000
252010	543100	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000
252010	543110	Geschäftsaufwendungen / EDV-Bedarf	2.000	2.000	2.000
252010	543150	Honorare	3.000	3.000	3.000
252010	571100	Abschreibungen	4.800	4.800	4.800
252010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	18.000	29.000	18.000
252010	011000	DV-Software			
252010	011910	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
252010	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
252010	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
252010	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000
252010	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge			3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen			223.300	235.400	225.500
Abgleich Produkt			-219.800	-231.900	-222.000
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen			6.500	6.500	6.500

Kleines Theater Schillerstraße	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
261010 531510 Betriebskostenzuschuss	290.000			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
261010 531511 Liquiditätszuschuss Sonderbedarf	0							
261010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.000	11.000	1	52.000	52.000		52.000	
Auszahlungen Investitionen								
261010 199150 Investitionskostenzuschüsse	101.000			101.000	56.500	96.874	100.700	93.000
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	353.000			342.000	342.000	290.000	342.000	290.000
Ableich Produkt	-353.000			-342.000	-342.000	-290.000	-342.000	-290.000
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	101.000			101.000	56.500	96.874	100.700	93.000

Erläuterungen

- 1 Anpassung des Ansatzes durch FD Finanzen

Kleines Theater Schillerstraße			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
261010	531510	Betriebskostenzuschuss	290.000	290.000	290.000
261010	531511	Liquiditätszuschuss Sonderbedarf	0	0	
261010	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.000	63.000	63.000
261010	199150	Investitionskostenzuschuss	35.000	20.000	
Summe Erträge					
Summe Aufwendungen			353.000	353.000	353.000
Abgleich Produkt			-353.000	-353.000	-353.000
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen			35.000	20.000	0

Volkshochschule Geesthacht gGmbH	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
271010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	-500		8.700	8.600	8.106	3.800	8.688
271010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	600			600	600	540	300	669
271010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	1.900	200		1.700	1.700	1.700	800	1.828
271010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	14	100	7
271010 521100 Bauunterhaltung	35.300	2.600	1	32.700	39.100	3.979	32.700	5.139
271010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	25.500			25.500	25.500			
271010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	5.500			5.500	5.500			
271010 531500 Zuschuss	213.500			213.500	213.500	208.000	208.000	202.500
271010 531520 Zuschuss für Raumnutzung	54.200			54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
271010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.100	-200	1	1.300	1.300		1.300	
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	345.900			343.800	350.100	276.539	301.200	273.031
Ableich Produkt	-345.900			-343.800	-350.100	-276.539	-301.200	-273.031
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Volkshochschule Geesthacht gGmbH	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
271010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	8.400	8.500
271010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	600
271010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900
271010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
271010 521100 Bauunterhaltung	35.300	35.300	35.300
271010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	25.500	25.500	25.500
271010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	5.500	5.500	5.500
271010 531500 Zuschuss	213.500	213.500	213.500
271010 531520 Zuschuss für Raumnutzung	54.200	54.200	54.200
271010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	346.000	346.100	346.200
Abgleich Produkt	-346.000	-346.100	-346.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Stadtbücherei			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
272010	414200	Kreiszuzuweisung Personalkosten	56.600	-600	1	57.200	57.200	60.747	61.100	61.663
272010	414210	Kreiszuzuweisung Sachkosten	13.100	-200	2	13.300	13.300	13.190	13.100	12.751
272010	414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, auch	0							
272010	414800	Zuschuss Büchereiverein Personalkosten	56.900	1.700	1	55.200	55.200	54.657	57.700	58.516
272010	414810	Zuschuss Büchereiverein Sachkosten	13.100	-200	2	13.300	13.300	13.190	13.100	12.751
272010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisungen	2.600	2.600	6					
272010	431100	Verwaltungsgebühren	2.500			2.500	2.500	2.335	2.500	1.918
272010	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000			35.000	35.000	30.978	35.000	30.910
272010	442100	Verkaufserlöse	200			200	200	385	200	406
272010	448000	Erstattungen vom Bund	4.000			4.000	4.000	6.030	4.000	2.010
272010	448100	Erstattungen vom Land	0							
272010	448200	Personalkostenerstattung EDV-Verbund	8.000	-700		8.700	8.700	2.981	8.700	1.951
272010	448210	Sachkostenerstattung EDV-Verbund	2.500			2.500	2.500	714	2.500	1.676
Aufwendungen										
272010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.400	-42.300		308.700	305.600	290.537	292.100	298.449
272010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	17.200	-2.700		19.900	19.700	21.184	24.400	24.666
272010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	59.300	-1.600		60.900	60.300	60.636	58.700	64.913
272010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400		100	100	505	200	246
272010	521100	Bauunterhaltung	14.400	-3.900	6	18.300	21.900	11.044	18.300	9.265
272010	523100	Mieten und Pachten	1.100	-400	6	1.500	1.500	1.014	1.500	1.014
272010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	29.100			29.100	29.100	11.973	21.000	21.732
272010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	2.800	-500	6	3.300	3.300	2.644	3.300	2.450
272010	526200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500						
272010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	9.900	3.100	3	6.800	12.800	11.091	12.800	6.728
272010	529100	Bücher, Spiele und Tonträger	69.100			69.100	69.100	69.100	69.100	69.142
272010	529110	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500			3.500	3.500	3.954	3.500	3.583
272010	543100	Geschäftsaufwendungen	34.000	5.400	4	28.600	28.600	32.865	28.600	33.904
272010	543130	Reisekosten	500	500						
272010	543150	Lesungen und Veranstaltungen	2.000			2.000	2.000	1.929	2.000	2.462
272010	571100	Abschreibungen	39.300	2.500	6	36.800	36.800		36.800	
272010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500			1.500	1.500	3.023	1.500	948

Stadtbücherei	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Einzahlungen Investitionen								
272010 232020 Bundeszuweisung Beleuchtung LED Umrüstung	10.000	10.000	7					
Auszahlungen Investitionen								
272010 011000 DV-Software	100	100	5					
272010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	900	-100	5	1.000	1.000		1.000	
272010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200	1.200	5					
272010 070010 Beleuchtung LED Umrüstung	35.000	35.000	7					
272010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					358	500	700
272010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			2.000				
272010 080020 EDV-Anlagen	0							
272010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	4.100	1.100	5	3.000	1.500	1.011	5.200	2.994
Summe Erträge	194.500			191.900	191.900	185.207	197.900	184.552
Summe Aufwendungen	553.100			590.100	595.800	521.499	573.800	539.502
Ableich Produkt	-358.600			-398.200	-403.900	-336.292	-375.900	-354.950
Summe Einzahlungen Investitionen	10.000							
Summe Auszahlungen Investitionen	43.300			6.000	2.500	1.369	6.700	3.694

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze gemäß Büchereizentrale.
- 2 Sachkostenzuschüsse 414210 - Kreiszuweisung und 414810 - Zuschuss Büchereiverein:
Laut Büchereiverein beträgt 2018 der jeweilige Zuschuss von Kreis und Büchereiverein 13.187,53 €, das sind abgerundet 13.100 €.
- 3 Ergänzung von Mobiliar: Kindermöbel (400 €) und Regale (2.700 €)
- 4 Erhöhung des Betrages für Konsortien zur Erweiterung des Online-Kataloges (2.900 €), Kauf von 4.000 Bibcards (2.500 €)
- 5 Für die Hardware einer neuen Telefonanlage fallen die genannten Kosten an.
- 6 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 7 Die Beleuchtung im Erd- und Obergeschoss soll auf LED umgerüstet werden. Hierfür werden entsprechende Fördergelder beantragt.

Stadtbücherei			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
272010	414200	Kreiszuweisung Personalkosten	56.600	56.600	56.600
272010	414210	Kreiszuweisung Sachkosten	13.300	13.300	13.300
272010	414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, auch Spenden			
272010	414800	Zuschuss Büchereiverein Personalkosten	56.900	56.900	56.900
272010	414810	Zuschuss Büchereiverein Sachkosten	13.100	13.100	13.100
272010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisungen	2.600	2.600	2.600
272010	431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500
272010	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000
272010	442100	Verkaufserlöse	200	200	200
272010	448000	Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000
272010	448100	Erstattungen vom Land			
272010	448200	Personalkostenerstattung EDV-Verbund	8.000	8.000	8.000
272010	448210	Sachkostenerstattung EDV-Verbund	2.500	2.500	2.500
272010	501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	269.100	271.800	274.500
272010	502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.400	17.600	17.800
272010	503200	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.900	60.500	61.100
272010	504100	Beihilfen	500	500	500
272010	521100	Bauunterhaltung	14.400	14.400	14.400
272010	523100	Mieten	1.100	1.100	1.100
272010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	29.100	29.100	29.100
272010	524120	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	2.800	2.800	2.800
272010	526200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500
272010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	9.000	9.000	9.000
272010	529100	Beschaffung von Büchern, Spielen und Tonträgern	69.100	69.100	69.100
272010	529110	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500
272010	543100	Geschäftsaufwendungen	32.000	32.000	32.000
272010	543130	Reisekosten	500	500	500
272010	543150	Lesungen	2.000	2.000	2.000
272010	571100	Abschreibungen	36.800	36.800	36.800
272010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500	1.500	1.500

Stadtbücherei	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
272010 011000 DV-Software			
272010 011910 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.000	1.000	1.000
272010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
272010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
272010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000
272010 080020 EDV-Anlagen			
272010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	194.700	194.700	194.700
Summe Aufwendungen	551.200	554.700	558.200
Abgleich Produkt	-356.500	-360.000	-363.500
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	5.000	5.000	5.000

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Heimat- und sonstige Kulturpflege			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
281010	414000	EU-Förderung	0						0	
281010	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0						0	
281010	442100	Verkaufserlöse	500			500	500	89	500	105
Aufwendungen										
281010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.400	10.100		56.300	55.700	59.314	54.400	41.715
281010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	4.300	700		3.600	3.600	3.862	4.600	3.154
281010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	14.800	3.700		11.100	11.000	12.320	10.900	8.714
281010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100		100	100	102	300	34
281010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	900	900	1			1.149		
281010	529100	Verschwisterungen und Patenschaften	19.000			19.000	19.000	18.131	29.000	22.649
281010	529110	Gebühren für Theaternutzung kts	15.000	8.100	3	6.900	6.900	14.450	6.900	12.675
281010	529120	Veranstaltungen	20.000	20.000	2					
281010	531800	Zuschüsse an Dritte	40.000			40.000	33.200	28.354	35.900	25.533
281010	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	-300	3	1.800	1.800	1.320	1.800	1.541
281010	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800	-100	3	900	900		900	
281010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	1.800			1.800	500	817	1.800	
Summe Erträge			500			500	500	89	500	105
Summe Aufwendungen			184.700			141.500	132.700	139.819	146.500	116.015
Abgleich Produkt			-184.200			-141.000	-132.200	-139.730	-146.000	-115.910
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen										

Erläuterungen

- 1 Herstellung des Bootssteges / Elbfest 2018
- 2 Pauschalbetrag für kulturelle Veranstaltungen (Kulturaufbruch vgl. Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Kontaktpflege vom 18.07.2017)
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Gesamt Produktbereich 2 (Schule und Kultur)

Summe Erträge	2.705.300	2.743.400	2.786.300	2.303.064	2.642.800	2.351.585
Summe Aufwendungen	11.043.400	10.014.300	10.689.000	9.497.244	10.113.700	9.135.900
Summe Einzahlungen Investitionen	10.000	0	19.500	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	1.994.700	285.400	797.600	298.814	793.800	256.387

Heimat- und sonstige Kulturpflege			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
281010	414000	EU-Förderung			
281010	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
281010	442100	Verkaufserlöse	500	500	500
281010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.100	67.800	68.500
281010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300
281010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	15.000	15.200
281010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	200
281010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen		900	
281010	529100	Verschwisterungen und Patenschaften	19.000	19.000	19.000
281010	529110	Gebühren für Theaternutzung kts	15.000	15.000	15.000
281010	529120	Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000
281010	531800	Zuschüsse	40.000	40.000	40.000
281010	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500
281010	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800	800	800
281010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	500	1.800	500
Summe Erträge			500	500	500
Summe Aufwendungen			183.300	186.300	185.000
Abgleich Produkt			-182.800	-185.800	-184.500
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen					

Gesamt Produktbereich 2 (Schule und Kultur)

Summe Erträge	2.703.500	2.703.500	2.703.500
Summe Aufwendungen	11.162.300	11.081.800	11.101.900
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	11.354.900	253.900	183.900

Leistungen Sozialhilfe	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
311010 414200 Kreiszuweisung Personalkosten	12.000			12.000	12.000		9.900	12.095
311010 414400 Personalkostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.600	-119.700		159.300	159.300	149.725	192.000	194.438
311010 481100 Verwaltungskostenbeiträge	50.000	-2.000	1	52.000	50.800	50.700	50.700	52.000
Aufwendungen								
311010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	65.000	5.700		59.300	58.700	53.495	63.600	51.511
311010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.400	100.500		271.900	269.200	285.033	284.800	302.461
311010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.700	-400		29.100	28.800	25.849	55.000	32.280
311010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	7.000		17.100	16.900	19.526	23.800	23.673
311010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.900	30.800		52.100	51.600	58.638	57.300	62.802
311010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	-4.700		8.000	7.900	10.230	10.100	7.455
311010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0						100	
311010 526200 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000						
311010 542940 Vermischte Aufwendungen	500	-500	1	1.000	1.000	188	1.000	505
311010 543100 Geschäftsaufwendungen	35.000	11.200	2	23.800	23.800	30.421	26.100	24.052
311010 543130 Reisekosten	1.000	1.000						
Auszahlungen Investitionen								
311010 011000 DV Software	0					1.365	1.700	
Summe Erträge	101.600			223.300	222.100	200.425	252.600	258.533
Summe Aufwendungen	617.900			462.300	457.900	483.380	521.800	504.739
Abgleich Produkt	-516.300			-239.000	-235.800	-282.955	-269.200	-246.206
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	0			0	0	1.365	1.700	0

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Anpassung an die Rechnungsergebnisse und erhöhte Lizenzgebühren

Leistungen Sozialhilfe	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
311010 414200 Kreiszuzuweisung Personalkosten	12.000	12.000	12.000
311010 414400 Personalkostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.600	39.600	39.600
311010 481100 Verwaltungskostenbeiträge	50.000	50.000	50.000
311010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	65.700	66.400	67.100
311010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	376.100	379.900	383.700
311010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	29.000	29.300	29.600
311010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	24.500	24.700
311010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.700	84.500	85.300
311010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	3.300	3.300
311010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
311010 526200 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
311010 542940 Vermischte Aufwendungen	500	500	500
311010 543100 Geschäftsaufwendungen	38.000	38.000	38.000
311010 543130 Reisekosten	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	101.600	101.600	101.600
Summe Aufwendungen	626.600	632.400	638.200
Abgleich Produkt	-525.000	-530.800	-536.600
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Seniorenzentrum Am Katzberg	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
315200 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	-100		8.200	8.100	7.680	6.900	7.263
315200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	600	100		500	500	518	600	561
315200 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	1.800	200		1.600	1.600	1.315	1.400	1.292
315200 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	13	100	6
315200 531500 Zuschuss	0							
315200 531510 Defizitausgleich	540.600	-395.400	1	936.000	604.100	410.608	411.000	449.073
315200 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0							74.377
315200 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.000	9.000	2					
Einzahlungen Investitionen								
315200 131830 Darlehenstilgung Seniorenwohnanlage	3.300			3.300	3.300	3.303	3.300	3.303
Auszahlungen Investitionen								
315200 199100 Investitionskostenzuschüsse	0							
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	560.200			946.400	614.400	420.134	420.000	532.572
Abgleich Produkt	-560.200			-946.400	-614.400	-420.134	-420.000	-532.572
Summe Einzahlungen Investitionen	3.300			3.300	3.300	3.303	3.300	3.303
Summe Auszahlungen Investitionen	0			0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 1 Auszugleichendes Defizit aus dem Jahresabschluss 2016
- 2 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Seniorenzentrum Am Katzberg	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315200 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	8.300	8.400
315200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	600
315200 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800
315200 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
315200 531500 Zuschuss			
315200 531510 Defizitausgleich	972.000	1.000.000	1.000.000
315200 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
315200 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.000	9.000	9.000
315200 131830 Darlehenstilgung	3.300	3.300	3300
315200 199100 Investitionskostenzuschüsse			
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	991.700	1.019.800	1.019.900
Abgleich Produkt	-991.700	-1.019.800	-1.019.900
Summe Einzahlungen Investitionen	3.300	3.300	3.300
Summe Auszahlungen Investitionen	0	0	0

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
315400 414100 Zuweisungen vom Land	57.500	-142.500	1	200.000	200.000	375.488	360.000	114.249
315400 414110 Landeszuweisung Koordinationsstelle für Flüchtlingshilfe	26.700		8	26.700	26.200			
315400 432100 Benutzungsgebühren Wohnungslose	232.000	-25.300	2	257.300	257.300	243.138	245.000	490.695
315400 432110 Benutzungsgebühren Flüchtlinge	930.000	-130.200	1	1.060.200	1.060.200	925.124	1.435.000	
315400 441120 Heizkostenerstattungen	50.000	-44.900	1	94.900	94.900	66.394	155.000	32.968
315400 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0							24.929
Aufwendungen								
315400 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	14.700	-1.300		16.000	15.800	14.345	0	13.091
315400 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.400	-87.400		285.800	283.000	263.159	120.400	127.047
315400 502100 Versorgungsrücklage Dienstbezüge	7.600	-200		7.800	7.700	6.821		
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	12.800	-4.300		17.100	16.900	19.209	10.100	11.368
315400 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	44.200	-8.000		52.200	51.700	58.091	24.200	29.614
315400 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	700		100	100	460	100	107
315400 521100 Bauunterhaltung	25.000	10.000	9	15.000	17.900	1.049.003	15.000	895.262
315400 523100 Unterbringungskosten Wohnungslose	227.900	-2.800		230.700	230.700	213.089	230.700	399.382
315400 523110 Miete Wohncontainer	902.100	-297.900	3	1.200.000	1.200.000	1.352.126	1.640.400	190.798
315400 523120 Unterbringungskosten Flüchtlinge	684.300	26.900	4	657.400	657.400	606.088	474.700	
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.500	195.200	5	315.300	315.300	413.329	214.000	152.470
315400 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	10.000	-15.000	3	25.000	25.000	21.090	100.000	49.182
315400 529100 Sachaufwendungen	17.500	-5.400	6	22.900	22.900	17.145	186.600	3.742
315400 531800 Betreuungskosten durch Sozialverbände	170.900	-105.600	3	276.500	276.500	205.948	386.000	35.077
315400 571100 Abschreibungen	11.700	-5.800	9	17.500	17.500		17.500	
315400 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	15.000	10.000	7	5.000	5.000	21.889	5.000	27.695

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
315400 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					25.315		2.932
315400 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	15.000	-10.000	3	25.000	25.000	4.013	50.000	3.118
315400 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0							
315400 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							43.930
315400 094000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbau	0							
Summe Erträge	1.296.200			1.639.100	1.638.600	1.610.144	2.195.000	662.841
Summe Aufwendungen	2.853.400			3.144.300	3.143.400	4.261.792	3.424.700	1.934.835
Ableich Produkt	-1.557.200			-1.505.200	-1.504.800	-2.651.648	-1.229.700	-1.271.994
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	15.000			25.000	25.000	29.328	50.000	49.980

Erläuterungen

- 1 Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Zuweisungen von Flüchtlingen
- 2 Mindereinnahmen aufgrund der Versorgung mit Mietverträgen
- 3 Minderausgaben bedingt der Rückgabe von Containern
- 4 Mehrausgaben durch die Anmietung von weiterem Wohnraum
- 5 Mehrausgaben für Renovierung, Räumungen, Energiekosten etc.
- 6 Anpassung an die Rechnungsergebnisse
- 7 Mehrausgaben Hausmeistertätigkeit Mercatorstr.
- 8 Gem. Förderbescheid v. 13.10.16
- 9 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315400 414100 Zuweisungen vom Land	57.500	57.500	57.500
315400 414110 Landeszuweisung Koordinationsstelle für Flüchtlingshilfe	27.200		
315400 432100 Benutzungsgebühren Wohnungslose	232.000	232.000	232.000
315400 432110 Benutzungsgebühren Flüchtlinge	930.000	930.000	930.000
315400 441120 Heizkostenerstattungen	50.000	50.000	50.000
315400 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
315400 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	14.800	14.900	15.000
315400 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.400	202.400	204.400
315400 502100 Versorgungsrücklage Dienstbezüge	7.700	7.800	7.900
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	13.000	13.100
315400 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.600	45.000	45.500
315400 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
315400 521100 Bauunterhaltung	25.000	25.000	25.000
315400 523100 Unterbringungskosten Wohnungslose	227.900	227.900	227.900
315400 523110 Miete Wohncontainer	902.100	902.100	902.100
315400 523120 Unterbringungskosten Flüchtlinge	684.300	684.300	684.300
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.500	510.500	510.500
315400 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	10.000	10.000	10.000
315400 529100 Sachaufwendungen	17.500	17.500	17.500
315400 531800 Betreuungskosten durch Sozialverbände	170.900	170.900	170.900
315400 571100 Abschreibungen	11.700	11.700	11.700
315400 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	15.000	15.000	15.000
315400 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
315400 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	15.000	15.000	15.000
315400 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
315400 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
315400 094000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbau			
Summe Erträge	1.296.700	1.269.500	1.269.500
Summe Aufwendungen	2.856.100	2.858.800	2.861.600
Abgleich Produkt	-1.559.400	-1.589.300	-1.592.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	15.000	15.000	15.000

Oberstadttreff	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
315600 414000 Zuweisungen vom Bund	30.000			30.000	30.000			
315600 414100 Landeszuweisung	0							3.095
315600 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0							
315600 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden	0							
315600 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	1.200	1	2.300	2.300		2.300	
315600 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.500			40.500	40.500	39.309	40.500	40.409
315600 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte JSH	4.000			4.000	4.000			
315600 441100 Pacht JSH	0							
315600 448000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	12.000	-3.700		15.700	15.700	14.726	10.300	10.363
Aufwendungen								
315600 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.700	-2.800		145.500	144.100	116.087	96.000	96.170
315600 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0					3.503		2.498
315600 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	9.300	1.800		7.500	7.400	7.378	8.000	6.920
315600 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	31.800	9.000		22.800	22.600	25.063	19.300	20.796
315600 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200		100	100	206	100	81
315600 521100 Bauunterhaltung	12.600	500	1	12.100	14.500	13.488	12.100	7.435
315600 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	20.000	-3.500	1	23.500	23.500	15.521	23.500	13.354
315600 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	3.200			3.200	3.200	3.748	3.200	3.090
315600 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	3.000			3.000	3.000	2.131	3.000	1.757
315600 526200 Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	1a					
315600 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	7.500			7.500	7.500	3.075	7.500	12.694
315600 527110 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen JSH	1.000	1.000	2					
315600 527120 Wirtschaftsbedarf	8.000			8.000	8.000	6.963	8.000	6.833
315600 527121 Wirtschaftsbedarf JSH	2.000			2.000	2.000			
315600 529100 Aufwendungen für Angebote	14.200	-1.000	1	15.200	15.200	7.279	15.200	4.881
315600 529110 Aufwendungen für Angebote JSH	500			500	500			
315600 543100 Geschäftsaufwendungen	6.400			6.400	6.400	4.996	6.400	6.326
315600 543110 Geschäftsaufwendungen JSH	1.400			1.400	1.400			
315600 543130 Reisekosten	500	500						
315600 571100 Abschreibungen	42.000	8.000	1	34.000	34.000		34.000	
315600 581100 Verwaltungskostenbeiträge	0							
315600 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.000			1.000	1.000	574	1.000	908

Oberstadttreff	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Einzahlungen Investitionen								
315600 232020 Bundeszuweisungen	27.600	27.600	6					
Auszahlungen Investitionen								
315600 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.500	4.500	3					
315600 070010 Beleuchtung LED Umrüstung	27.000	27.000	6					
315600 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	7.500	7.500	6					
315600 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	4					5.432
315600 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung JSH	2.500	2.500	5	0	2.500			
315600 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0	-4.000	2	4.000	4.000	3.337	4.000	3.937
315600 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) JSH	0			0	1.000			
Summe Erträge	90.000			92.500	92.500	54.035	53.100	53.867
Summe Aufwendungen	310.500			293.700	294.400	210.012	237.300	183.743
Abgleich Produkt	-220.500			-201.200	-201.900	-155.977	-184.200	-129.876
Summe Einzahlungen Investitionen	27.600			0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	42.700			4.000	7.500	3.337	4.000	9.369

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 1a Umverteilung von 111050.526200 und verpflichtender Eigenanteil für Bufdi-Ausbildung
- 2 Umschichtung Investiver Mittel aufgrund der Wertgrenzen; Betrag 2018 nicht im Finanzplan wg. Befristung JSH 2017
- 3 Beschaffung einer großen Reinigungsmaschine (Saalreinigung)
- 4 Austausch technisch, veralteter Laptop für OT (Präsentations- und Arbeitszwecke)
- 5 Betrag 2018 nicht im Finanzplan wg. Befristung JSH 2017
- 6 Die Beleuchtung im Saal und in den Nebenräumen soll auf LED umgerüstet werden. Des Weiteren soll das Soundsystem im Saal erneuert werden. Die Maßnahmen werden vorbehaltlich der Genehmigung von Fördergeldern umgesetzt.

Oberstadttreff			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315600	414000	Zuweisungen vom Bund	30.000	30.000	30.000
315600	414100	Landeszuweisung			
315600	414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
315600	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden			
315600	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	3.500	3.500
315600	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.500	40.500	40.500
315600	432110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte JSH	4.000	4.000	4.000
315600	448000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	12.000	12.000	12.000
315600	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.100	145.500	147.000
315600	501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0
315600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	9.500	9.600
315600	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.100	32.400	32.700
315600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
315600	521100	Bauunterhaltung	12.600	12.600	12.600
315600	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	20.000	20.000	20.000
315600	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	3.200	3.200	3.200
315600	525100	Betriebskosten Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000
315600	526200	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	3.100
315600	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	7.500	7.500	7.500
315600	527110	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen JSH	1.000	1.000	1.000
315600	527120	Wirtschaftsbedarf	8.000	8.000	8.000
315600	527121	Wirtschaftsbedarf JSH	2.000	2.000	2.000
315600	529100	Aufwendungen für Angebote	14.200	14.200	14.200
315600	529110	Aufwendungen für Angebote JSH	500	500	500
315600	543100	Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400
315600	543110	Geschäftsaufwendungen JSH	1.400	1.400	1.400
315600	543130	Reisekosten	500	500	500
315600	571100	Abschreibungen	42.000	42.000	42.000
315600	581100	Verwaltungskostenbeiträge			
315600	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	1.000	1.000	1.000

Oberstadttreff	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
315600 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
315600 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
315600 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
315600 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung JSH	2.500	2.500	2.500
315600 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	4.000	4.000	4.000
315600 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) JSH	0	0	
Summe Erträge	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	312.300	314.100	316.000
Abgleich Produkt	-222.300	-224.100	-226.000
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	6.500	6.500	6.500

Förderung der Wohlfahrtspflege	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
331010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000	-700		43.700	43.300	41.474	40.800	40.550
331010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	2.800			2.800	2.800	2.872	3.400	3.201
331010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	9.600	1.000		8.600	8.500	8.626	8.200	8.418
331010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	72	100	33
331010 531500 Zuschuss Freizeitbadbenutzung	3.500	500	1	3.000	3.000	3.464	3.000	4.215
331010 531600 Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	50.400			50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
331010 531700 Zuschuss Frauennacht taxi	12.800	-1.200	3	14.000	14.000	2.117	14.000	2.669
331010 531800 Zuschüsse	100.000			91.700	91.700	87.656	91.700	88.209
davon für:								
Menschen in Not	10.000			10.000	10.000		10.000	
DRK Mietzuschuss	12.000	3.900	5	8.100	8.100		8.100	
DRK	1.540			1.540	1.540		1.540	
ASB	1.540			1.540	1.540		1.540	
AWO Seniorentreff Keil	7.500			7.500	7.500		7.500	
Sozialverband	1.030			1.030	1.030		1.030	
Verein psychisch Kranke	1.500			1.500	1.500		1.500	
Verein soziale Dienst	5.270			5.270	5.270		5.270	
Schuldnerberatung	4.500			4.500	4.500		4.500	
AWO	1.540			1.540	1.540		1.540	
AWO Migration	17.200	4.400	2	12.800	12.800		12.800	
Sonderanträge	2.200			2.200	2.200		2.200	
Pro Familia	2.600			2.600	2.600		2.600	
Elternkurse	2.000			2.000	2.000		2.000	
"Frühe Hilfen"	4.700			4.700	4.700		4.700	
Sonstige Zuschüsse	0			0	0		0	
Hospizarbeit	4.800			4.800	4.800		4.800	
Verein Frauen in Not	7.500			7.500	7.500		7.500	
Kibis	10.000			10.000	10.000		10.000	
überörtliche Hilfsmaßnahmen	1.000			1.000	1.000		1.000	
Bürgerverein	1.540			1.540	1.540		1.540	
Rundung	40			40	40		40	

	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Förderung der Wohlfahrtspflege								
331010 543100 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	1.100			1.100	500	1.220	10.500	1.100
331010 545800 Aktivitäten Seniorenbeirat	2.600			2.600	2.600	2.600	2.600	5.100
331010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.100	-900	4	3.000	3.000		3.000	
Auszahlungen Investitionen								
331010 199180 Investitionskostenzuschüsse	5.000		6	5.000	5.000	1.421	5.000	1.450
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	228.000			221.000	219.900	200.501	227.700	203.895
Abgleich Produkt	-228.000			-221.000	-219.900	-200.501	-227.700	-203.895
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	5.000			5.000	5.000	1.421	5.000	1.450

Erläuterungen

- 1 Anpassung an das Rechnungsergebnis.
 - 2 Der AWO Landesverband beantragt aufgrund des stärkeren Zulaufs von Flüchtlingen eine höhere finanzielle Unterstützung.
 - 3 Einsparungsvorschlag der Gleichstellungsbeauftragten.
 - 4 Anpassung des Ansatzes durch FD Finanzen.
 - 5 Gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 10.10.2017: Antrag des DRK vom 27.09.2017 zur Erhöhung des Mietzuschusses für die Kleiderkammer.
 - 6 Antrag der INI Qualifizierung & Service gGmbH vom 29.09.2017 zur Bezuschussung (10.000 €) eines Transportfahrzeuges für die Lebensmittelausgabe.
- Nach der Verweisung des Antrages in die Fraktionen soll dieser im Finanzausschuss erneut beraten werden.**

Förderung der Wohlfahrtspflege	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
331010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.400	43.800	44.200
331010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800
331010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	9.800	9.900
331010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
331010 531500 Zuschuss Freizeitbadbenutzung	3.500	3.500	3.500
331010 531600 Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	50.400	50.400	50.400
331010 531700 Zuschuss Frauennachttaxi	12.800	12.800	12.800
331010 531800 Zuschüsse	100.000	100.000	100.000
331010 543100 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	1.100	1.100	1.100
331010 545800 Aktivitäten Seniorenbeirat	2.600	2.600	2.600
331010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.100	2.100	2.100
331010 199180 Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	228.500	229.000	229.500
Abgleich Produkt	-228.500	-229.000	-229.500
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	5.000	5.000	5.000

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
351010 456100 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0							223
Aufwendungen								
351010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	41.100	-3.200		44.300	43.900	40.107	35.900	39.053
351010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.900	4.800		75.100	74.400	70.186	70.900	69.940
351010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.200	-200		23.400	23.200	20.889	18.300	18.388
351010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	5.200	400		4.800	4.800	4.991	5.900	5.598
351010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	3.000		14.800	14.700	14.665	14.300	14.556
351010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	300		200	200	121	100	171
351010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0						100	
Summe Erträge	0			0	0	0	0	223
Summe Aufwendungen	167.700			162.600	161.200	150.959	145.500	147.706
Abgleich Produkt	-167.700			-162.600	-161.200	-150.959	-145.500	-147.483
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
351010 456100 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder			
351010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	41.500	41.900	42.300
351010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.700	81.500	82.300
351010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.400	23.600	23.800
351010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.500
351010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	18.200	18.400
351010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
351010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Summe Aufwendungen	169.400	171.100	172.800
Abgleich Produkt	-169.400	-171.100	-172.800
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
363010 414200 Kreiszuweisung Personalkosten	17.100			17.100	17.100	17.100	17.500	17.100
363010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0					9.520		18.020
Aufwendungen								
363010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.500	-67.400		167.900	166.200	158.251	149.600	150.882
363010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	6.400	-4.400		10.800	10.700	11.211	12.500	12.530
363010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	22.400	-10.700		33.100	32.800	33.181	30.100	32.812
363010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200		100	100	274	100	125
363010 526200 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1					
363010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	0							
363010 529100 Aufwendungen für Angebote auch im Oberstadttreff	7.500			7.500	7.500	14.908	7.500	22.301
363010 531200 Zuschuss an den Kreis für Streetworker	40.000			40.000	40.000	28.712	40.000	38.835
363010 531800 Zuschüsse an Organisationen und Vereine	25.600	5.600	2	20.000	20.000	18.127	20.000	16.601
363010 543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	-600	1	3.600	3.600	2.180	3.600	2.598
363010 543130 Reisekosten	1.500	1.500	1					
363010 571100 Abschreibungen	300	-200	1	500	500		500	
Auszahlungen Investitionen								
363010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	500			500	500	279	500	379
363010 199180 Investitionskostenzuschüsse	5.300	5.300	3					
Summe Erträge	17.100			17.100	17.100	26.620	17.500	35.120
Summe Aufwendungen	208.500			283.500	281.400	266.844	263.900	276.684
Abgleich Produkt	-191.400			-266.400	-264.300	-240.224	-246.400	-241.564
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	5.800			500	500	279	500	379

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen.
Gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 10.10.2017:
- 2 Antrag des Stadtjugendringes vom 20.09.2017 auf Mietzuschuss für ein Büro (3.600 €) und die einmalige Büroerstaussstattung (2.000 €).
- 3 Antrag des Stadtjugendringes vom 20.09.2017 zur Bezuschussung (5.250 €) eines Busfahrzeuges (9-Sitzer).

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
363010 414200 Kreiszulassung Personalkosten	17.100	17.100	17.100
363010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
363010 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	101.500	102.500	103.500
363010 502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.500	6.600	6.700
363010 503200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.600	22.800	23.000
363010 504100 Beihilfen	300	300	300
363010 526200 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
363010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen			
363010 529100 Aufwendungen Jugendarbeit auch Oberstadttreff	7.500	7.500	7.500
363010 531200 Zuschuss an den Kreis für Streetworker	40.000	40.000	40.000
363010 531800 Zuschüsse an Organisationen und Vereine	23.600	23.600	23.600
363010 543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000
363010 543130 Reisekosten	1.500	1.500	1.500
363010 571100 Abschreibungen	300	300	300
363010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	500	500	500
363010 199180 Investitionskostenzuschüsse			
Summe Erträge	17.100	17.100	17.100
Summe Aufwendungen	207.800	209.100	210.400
Abgleich Produkt	-190.700	-192.000	-193.300
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	500	500	500

	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Tageseinrichtungen für Kinder								
Erträge								
365010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.100	-4.700	4	7.800	7.800		7.800	
365010 448100 Kostenausgleich vom Land	30.000			30.000	30.000	31.727	30.000	32.073
365010 448200 Kostenausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000			50.000	50.000	57.932	50.000	48.901
Aufwendungen								
365010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.300	-400		42.700	42.300	40.495	41.800	39.592
365010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	2.800	100		2.700	2.700	2.803	3.500	3.125
365010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	9.500	1.100		8.400	8.300	8.419	8.400	8.216
365010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200		100	100	70	100	32
365010 531200 Kindertagespflegefinanzierung im Kreis	50.000	15.000	1	35.000	50.000	67.874	35.000	33.292
365010 531700 Betriebskostenzuschuss Kindergarten GKSS	80.000	10.000	1	70.000	80.000	87.094	90.000	68.605
365010 531800 Zuschüsse an Kindergärten	4.500.000	1.000.000	2	3.500.000	3.500.000	2.928.917	3.000.000	2.891.136
365010 545800 Kostenausgleich Kindertagesstätten	300.000	100.000	1	200.000	270.000	305.608	250.000	296.822
365010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	135.000	45.000	4	90.000	90.000		90.000	
Auszahlungen Investitionen								
365010 199110 Investitionskostenzuschüsse	90.000	-520.000	3	610.000	10.000	200.000	610.000	8.000
Summe Erträge	83.100			87.800	87.800	89.659	87.800	80.974
Summe Aufwendungen	5.119.900			3.948.900	4.043.400	3.441.280	3.518.800	3.340.820
Abgleich Produkt	-5.036.800			-3.861.100	-3.955.600	-3.351.621	-3.431.000	-3.259.846
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	90.000			610.000	10.000	200.000	610.000	8.000

Erläuterungen

- 1 Anpassung an die Rechnungsergebnisse.
- 2 Im Jahr 2018 sind 165 KiTa-Plätze mehr zu finanzieren. In den KiTas entstehen höhere Personalkostenaufwendungen.
- 3 Der Betrag enthält einen Zuschuss in Höhe von 80.000 € für die Erweiterung der KiTa Zauberberg.
- 4 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen.

Tageseinrichtungen für Kinder				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.100	3.100	3.100
365010	448100	Kostenausgleich vom Land		30.000	30.000	30.000
365010	448200	Kostenausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000	50.000	50.000
365010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		42.700	43.100	43.500
365010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.800	2.800	2.800
365010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.600	9.700	9.800
365010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300
365010	531200	Kindertagespflegefinanzierung im Kreis		50.000	50.000	50.000
365010	531700	Betriebskostenzuschuss Kindergarten GKSS		80.000	80.000	80.000
365010	531800	Zuschüsse an Kindergärten		4.500.000	5.000.000	5.000.000
365010	545800	Kostenausgleich Kindertagesstätten		300.000	300.000	300.000
365010	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		135.000	135.000	135.000
365010	199110	Investitionskostenzuschüsse		610.000	10.000	10.000
Summe Erträge				83.100	83.100	83.100
Summe Aufwendungen				5.120.400	5.620.900	5.621.400
Ableich Produkt				-5.037.300	-5.537.800	-5.538.300
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen				610.000	10.000	10.000

Familienzentrum Kita Regenbogen	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
365020 414100 Landeszuweisung Personalkosten	0							
365020 414200 Kreiszuweisung Kindertagesstättenfinanzierung	540.000	270.000		270.000	260.000	218.010	260.000	241.522
365020 414210 Kreiszuweisung Sprachförderung	27.700	20.200		7.500	7.500	24.319	7.500	7.228
365020 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0							
365020 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.700	200		5.500	5.500		5.500	
365020 432100 Benutzungsgebühren	594.000	213.000		381.000	345.000	316.454	330.000	313.060
365020 446101 Kostenersatz für Verpflegung	120.000	30.000		90.000	90.000	73.323	80.000	72.291
365020 448200 Kostenerstattung von Wohnortgemeinden und vom Kreis für Ein	20.000			20.000	20.000	10.782	20.000	11.201
Aufwendungen								
365020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.356.900	242.700		1.114.200	1.103.200	1.073.570	963.600	993.305
365020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbe	87.600	15.900		71.700	71.000	74.345	80.700	78.222
365020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	302.100	82.700		219.400	217.200	223.406	193.700	206.761
365020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200	1.200		1.000	1.000	2.220	1.300	974
365020 521100 Bauunterhaltung	28.700	7.000		21.700	26.000	60.427	21.700	30.111
365020 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	52.100	24.600		27.500	27.500	444.575	27.500	44.426
365020 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	12.000	4.700		7.300	7.300	11.219	7.300	11.440
365020 526100 Dienst- und Schutzkleidung	500	500						
365020 526200 Aus- und Fortbildung	5.000	2.000		3.000	3.000	3.187	3.000	3.601
365020 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	7.500	2.500		5.000	6.000	5.958	6.000	11.079
365020 527120 Wirtschaftsbedarf	68.000	18.000		50.000	50.000	54.245	50.000	50.340
365020 529100 Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial	8.000	2.000		6.000	6.000	4.778	6.500	2.263
365020 543100 Geschäftsaufwendungen	7.200			7.200	7.200	7.848	7.200	16.970
365020 543130 Reisekosten	2.400	400		2.000	2.000	838	2.000	1.418
365020 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0					8.000	8.000	
365020 544100 Versicherungen und Schadensfälle	12.500	3.300		9.200	9.200	9.343	9.200	9.167
365020 571100 Abschreibungen	45.500	8.600		36.900	36.900		36.900	
365020 581100 Verwaltungskostenbeiträge	96.000	-19.800		115.800	78.200	77.500	77.500	115.800
365020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	8.200			8.200	8.200	5.832	8.200	1.650
365020 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	8.200			8.200	8.200		8.200	13.619

Familienzentrum Kita Regenbogen	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
365020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					9.144		10.423
365020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					859		2.476
365020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	18.000	1	10.000	30.000		30.000	7.235
365020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.000	2.000		3.000	3.000	4.102	3.000	5.120
Summe Erträge	1.307.400			774.000	728.000	642.888	703.000	645.302
Summe Aufwendungen	2.110.600			1.714.300	1.668.100	2.067.291	1.518.500	1.591.146
Abgleich Produkt	-803.200			-940.300	-940.100	-1.424.403	-815.500	-945.844
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	33.000			13.000	33.000	14.105	33.000	25.254

Erläuterungen

Die Produkte 365020 (Kita) und 365030 (Krippe) wurden als Familienzentrum zusammengefasst.

- 1 Es ist vorgesehen, den Zufahrtsweg aus Sicherheitsgründen mit einer Schranke zu versehen. Außerdem sollen weitere Spielgeräte erneuert werden.

Familienzentrum Kita Regenbogen			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365020	414100	Landeszuweisung Personalkosten			
365020	414200	Kreiszuweisung Kindertagesstättenfinanzierung	560.000	560.000	560.000
365020	414210	Kreiszuweisung Sprachförderung	27.700	27.700	27.700
365020	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
365020	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.700	5.700	5.700
365020	432100	Benutzungsgebühren	594.000	594.000	594.000
365020	446101	Kostenersatz für Verpflegung	120.000	120.000	120.000
365020	448200	Kostenerstattung von Wohnortgemeinden und vom Kreis für Einzelinterne	20.000	20.000	20.000
365020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.370.500	1.384.200	1.398.000
365020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.500	89.400	90.300
365020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.100	308.200	311.300
365020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200
365020	521100	Bauunterhaltung	28.700	28.700	28.700
365020	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	52.100	52.100	52.100
365020	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	12.000	12.000	12.000
365020	526100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500
365020	526200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
365020	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	7.500	7.500	7.500
365020	527120	Wirtschaftsbedarf	68.000	68.000	68.000
365020	529100	Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial	8.000	8.000	8.000
365020	543100	Geschäftsaufwendungen	7.200	7.200	7.200
365020	543130	Reisekosten	2.400	2.400	2.400
365020	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
365020	544100	Versicherungen und Schadensfälle	13.000	13.400	13.800
365020	571100	Abschreibungen	45.500	45.500	45.500
365020	581100	Verwaltungskostenbeiträge	96.000	96.000	96.000
365020	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	8.200	8.200	8.200
365020	581111	Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	8.200	8.200	8.200
365020	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
365020	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
365020	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	13.000	13.000
365020	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge			1.327.400	1.327.400	1.327.400
Summe Aufwendungen			2.128.600	2.146.700	2.164.900
Abgleich Produkt			-801.200	-819.300	-837.500
Summe Einzahlungen Investitionen					
Summe Auszahlungen Investitionen			18.000	18.000	18.000

Familienzentrum Kita Regenbogen (Krippe)	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
365030 414100 Landeszuweisung Personalkosten	0							
365030 414200 Kreiszuweisung Kindertagesstättenfinanzierung	0	-270.000		270.000	260.000	216.532	260.000	245.094
365030 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	-500		500	500		500	
365030 432100 Benutzungsgebühren	0	-144.000		144.000	120.000	100.213	110.000	99.845
365030 446101 Kostenersatz für Verpflegung	0	-17.000		17.000	17.000	17.864	17.000	17.488
Aufwendungen								
365030 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	-274.600		274.600	271.900	265.403	342.000	232.809
365030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	-17.700		17.700	17.500	17.905	28.600	18.639
365030 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	0	-54.100		54.100	53.600	30.988	68.800	49.125
365030 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-500		500	500	1.557	700	507
365030 521100 Bauunterhaltung	0	-2.800		2.800	3.300	614	2.800	
365030 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	0	-2.000		2.000	2.000	1.807	2.000	1.022
365030 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	0	-2.000		2.000	2.000	366	2.000	328
365030 526200 Aus- und Fortbildung	0	-1.500		1.500	1.500		1.500	
365030 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	0	-2.500		2.500	2.500	1.520	2.500	2.198
365030 527120 Wirtschaftsbedarf	0	-13.000		13.000	13.000	12.194	13.000	10.393
365030 529100 Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial	0	-3.100		3.100	3.100	2.037	3.600	1.508
365030 543130 Reisekosten	0	-400		400	400	29	400	
365030 544100 Versicherungen und Schadensfälle	0	-1.500		1.500	1.500	1.434	1.500	1.413
365030 571100 Abschreibungen	0	-3.500		3.500	3.500		3.500	
365030 581100 Verwaltungskostenbeiträge	0	-18.900		18.900	19.200	19.500	19.500	18.900
365030 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	0	-1.500		1.500	1.500	37	1.500	89
365030 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	0	-1.500		1.500	1.500		1.500	280

Familienzentrum Kita Regenbogen (Krippe)	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
365030 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
365030 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000		3.000	3.000		3.000	1.476
365030 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0	-2.000		2.000	2.000	435	2.000	3.473
Summe Erträge	0			431.500	397.500	334.609	387.500	362.427
Summe Aufwendungen	0			401.100	398.500	355.391	495.400	337.211
Abgleich Produkt	0			30.400	-1.000	-20.782	-107.900	25.216
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	0			5.000	5.000	435	5.000	4.949

Erläuterungen

Die Produkte 365020 (Kita) und 365030 (Krippe) wurden als Familienzentrum zusammengefasst.

KiGa Heuweg	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
365040 414100 Landeszuweisung Personalkosten	0							
365040 414200 Kreiszuweisung Kindertagesstättenfinanzierung	90.000			90.000	90.000	67.517	90.000	70.221
365040 414210 Kreiszuweisung Sprachförderung	6.200	-800		7.000	7.000	7.389	3.500	4.052
365040 414220 Kreiszuweisung Integration	0							
365040 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0							
365040 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	-200	3	3.700	3.700		3.700	
365040 432100 Benutzungsgebühren	117.000	10.000	1	107.000	95.000	88.741	90.000	83.898
Aufwendungen								
365040 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.800	6.500		239.300	236.900	239.431	224.800	223.260
365040 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	15.900	1.200		14.700	14.600	17.073	18.800	18.331
365040 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	54.800	9.600		45.200	44.800	49.963	45.200	46.367
365040 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	100		300	300	601	100	288
365040 521100 Bauunterhaltung	8.000	900	3	7.100	8.500	5.528	7.100	6.704
365040 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	10.000	1.500	3	8.500	8.500	9.077	8.500	8.517
365040 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	2.700			2.700	2.700	2.718	2.700	2.405
365040 526200 Aus- und Fortbildung	600			600	600	752	600	70
365040 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	2.500	1.000	2	1.500	1.500	2.603	1.500	2.821
365040 527120 Wirtschaftsbedarf	2.200			2.200	2.200	1.881	2.200	2.009
365040 529100 Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial	2.600			2.600	2.600	2.268	2.600	2.358
365040 543100 Geschäftsaufwendungen	1.400			1.400	1.400	1.372	1.400	1.192
365040 543130 Reisekosten	200	100	2	100	100	91	100	224
365040 544100 Versicherungen und Schadensfälle	3.800	600	3	3.200	3.200	3.203	3.200	3.143
365040 545700 Kostenersatz für heilpädagogische Betreuung	0							
365040 545800 Personalkostenerstattungen Lebenshilfswerk	6.000			6.000	6.000	5.400	6.000	5.120
365040 571100 Abschreibungen	20.000	3.700	3	16.300	16.300		16.300	
365040 581100 Verwaltungskostenbeiträge	21.100	-200	3	21.300	21.300	21.100	21.100	21.300
365040 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	2.500			2.500	2.500	1.701	2.500	872
365040 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	2.500			2.500	2.500	3.775	2.500	5.294

KiGa Heuweg	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
365040 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
365040 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	-3.500	2	5.500	5.500		2.000	
365040 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	3.000			3.000	3.000	5.127	6.000	1.488
Summe Erträge	216.700			207.700	195.700	163.647	187.200	158.171
Summe Aufwendungen	403.000			378.000	376.500	368.537	367.200	350.275
Abgleich Produkt	-186.300			-170.300	-180.800	-204.890	-180.000	-192.104
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	5.000			8.500	8.500	5.127	8.000	1.488

Erläuterungen

- 1 Berücksichtigung der beschlossenen Gebührenerhöhung
- 2 Anpassung an die Rechnungsergebnisse
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

KiGa Heuweg	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365040 414100 Landeszuweisung Personalkosten			
365040 414200 Kreiszuweisung Kindertagesstättenfinanzierung	90.000	90.000	90.000
365040 414210 Kreiszuweisung Sprachförderung	6.200	6.200	6.200
365040 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
365040 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	3.500	3.500
365040 432100 Benutzungsgebühren	117.000	117.000	117.000
365040 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.300	250.800	253.300
365040 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.100	16.300	16.500
365040 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.300	55.900	56.500
365040 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
365040 521100 Bauunterhaltung	8.000	8.000	8.000
365040 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	10.000	10.000	10.000
365040 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	2.700	2.700	2.700
365040 526200 Aus- und Fortbildung	600	600	600
365040 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	2.500	2.500	2.500
365040 527120 Wirtschaftsbedarf	2.200	2.200	2.200
365040 529100 Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial	2.600	2.600	2.600
365040 543100 Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400
365040 543130 Reisekosten	200	200	200
365040 544100 Versicherungen und Schadensfälle	3.900	4.000	4.100
365040 545700 Kostenersatz für heilpädagogische Betreuung			
365040 545800 Personalkostenerstattungen Lebenshilfswerk	6.000	6.000	6.000
365040 571100 Abschreibungen	20.000	20.000	20.000
365040 581100 Verwaltungskostenbeiträge	21.100	21.100	21.100
365040 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	2.500	2.500	2.500
365040 581111 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	2.500	2.500	2.500
365040 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
365040 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000
365040 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	216.700	216.700	216.700
Summe Aufwendungen	406.300	409.700	413.100
Abgleich Produkt	-189.600	-193.000	-196.400
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	5.000	5.000	5.000

KiGa Marksweg	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
365050 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.700	-1.900	3	14.600	14.600		14.600	
Aufwendungen								
365050 521100 Bauunterhaltung	10.400	300	3	10.100	12.100	40.402	10.100	14.550
365050 571100 Abschreibungen	31.000	-1.500	3	32.500	32.500		32.500	
365050 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.000			1.000	1.000	789	1.000	5.044
Auszahlungen Investitionen								
365050 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0							
365050 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
365050 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000	1	0	15.700			8.500
365050 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.000	-3.000	2	5.000	5.000		5.000	
Summe Erträge	12.700			14.600	14.600	0	14.600	0
Summe Aufwendungen	42.400			43.600	45.600	41.191	43.600	19.594
Ableich Produkt	-29.700			-29.000	-31.000	-41.191	-29.000	-19.594
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	47.000			5.000	20.700	0	5.000	8.500

Erläuterungen

- 1 Die Kücheneinrichtung bedarf einer kompletten Erneuerung.
- 2 Anpassung an das Rechnungsergebnis
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

KiGa Marksweg	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365050 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.700	12.700	12.700
365050 521100 Bauunterhaltung	10.400	10.400	10.400
365050 571100 Abschreibungen	31.000	31.000	31.000
365050 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.000	1.000	1.000
365050 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
365050 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
365050 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
365050 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	12.700	12.700	12.700
Summe Aufwendungen	42.400	42.400	42.400
Abgleich Produkt	-29.700	-29.700	-29.700
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	2.000	2.000	2.000

KiGa St. Thomas Otto-Hahn-Straße	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
365060 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.900	18.900	1					
Aufwendungen								
365060 521100 Bauunterhaltung	6.900	-200	1	7.100	8.500	2.016	7.100	2.183
365060 571100 Abschreibungen	21.700	21.700	1					
365060 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.000			1.000	1.000	252	1.000	506
Summe Erträge	18.900			0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.600			8.100	9.500	2.268	8.100	2.689
Ableich Produkt	-10.700			-8.100	-9.500	-2.268	-8.100	-2.689
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

KiGa St. Thomas Otto-Hahn-Straße	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365060 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.900	18.900	18.900
365060 521100 Bauunterhaltung	6.900	6.900	6.900
365060 571100 Abschreibungen	21.700	21.700	21.700
365060 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	18.900	18.900	18.900
Summe Aufwendungen	29.600	29.600	29.600
Abgleich Produkt	-10.700	-10.700	-10.700
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Kinderspielplätze	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
366010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0							
366010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.600	5.400	1	3.200	3.200		3.200	
366010 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000	-2.900	1	4.900	4.900		4.900	
Aufwendungen								
366010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.400	-4.400		37.800	37.400	37.153	35.800	35.106
366010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	2.200	-200		2.400	2.400	2.629	3.000	2.940
366010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	7.500			7.500	7.400	7.846	7.200	7.612
366010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	64	100	29
366010 521100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	75.000			75.000	75.000	68.173	65.000	60.552
366010 543110 EDV-Bedarf Spielplatzkataster	1.000			1.000	1.000	437	1.000	
366010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000			5.000	5.000		5.000	6.497
366010 571100 Abschreibungen	649.000	-16.000	1	665.000	665.000		665.000	
366010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.200	-100	1	1.300	1.300		1.300	
366010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	200.000			200.000	200.000	199.991	200.000	221.502
Auszahlungen Investitionen								
366010 011000 DV-Software	0							
366010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							3.279
366010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000			30.000	15.000	18.676	45.000	8.137
366010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.000			5.000	5.000	8.685	5.000	3.851
366010 095000 Planungs- und Baukosten	60.000		2	60.000	60.000	50.042	60.000	106.227
Summe Erträge	10.600			8.100	8.100	0	8.100	0
Summe Aufwendungen	974.400			995.100	994.600	316.293	983.400	334.238
Ableich Produkt	-963.800			-987.000	-986.500	-316.293	-975.300	-334.238
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	95.000			95.000	80.000	77.403	110.000	121.494

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Anteil öffentlicher Spielplatz zur Schulhofumgestaltung Buntenskampfschule

Kinderspielplätze	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
366010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
366010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.600	8.600	8.600
366010 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000	2.000	2.000
366010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	34.000	34.300
366010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200
366010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	7.700	7.800
366010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
366010 521100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	75.000	75.000	75.000
366010 543110 EDV-Bedarf Spielplatzkataster	1.000	1.000	1.000
366010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000
366010 571100 Abschreibungen	649.000	649.000	649.000
366010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.200	1.200	1.200
366010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	200.000	200.000	200.000
366010 011000 DV-Software			
366010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
366010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000
366010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.000	5.000	5.000
366010 095000 Planungs- und Baukosten	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	10.600	10.600	10.600
Summe Aufwendungen	974.800	975.200	975.600
Abgleich Produkt	-964.200	-964.600	-965.000
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	95.000	95.000	95.000

Jugendzentrum Alter Bahnhof	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
366020 414200 Kreiszuweisung	0					846		
366020 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.100	6.100	1					
366020 432100 Entgelte für Veranstaltungen	2.500	500	1	2.000	2.000	5.882	2.000	2.214
366020 448000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0							
366020 454200 Verkaufserlöse über 1.000 Euro	0							
366020 454300 Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro	1.000	1.000				950		
Aufwendungen								
366020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.300	27.400		151.900	150.400	153.932	167.100	144.369
366020 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0							
366020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	11.600	1.800		9.800	9.700	10.518	14.000	11.913
366020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	39.900	9.900		30.000	29.700	32.058	33.600	30.020
366020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200		100	100	266	100	118
366020 521100 Bauunterhaltung	10.300	-6.000	1	16.300	19.500	8.137	16.300	5.762
366020 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	14.000	1.400	1	12.600	12.600	12.594	12.600	11.968
366020 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	3.700			3.700	3.700	3.777	3.700	3.171
366020 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	4.500	-500	1	5.000	5.000	1.839	5.000	3.948
366020 526200 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000						
366020 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	3.000			3.000	3.000	1.713	3.000	3.814
366020 529100 Aufwendungen für offene Jugendarbeit	22.200			22.200	22.200	23.034	22.200	20.641
366020 543100 Geschäftsaufwendungen	4.200			4.200	4.200	4.021	4.200	4.671
366020 571100 Abschreibungen	27.000	13.300	1	13.700	13.700		13.700	
366020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	7.000			7.000	7.000	863	14.300	3.178

Jugendzentrum Alter Bahnhof	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
366020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					14.499	15.000	
366020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.000	-700	1	1.700	1.700	513	1.700	1.633
366020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	6.500	2	0	1.500			
366020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.500	-1.500	1	4.000	2.500	219	4.000	2.997
Summe Erträge	9.600			2.000	2.000	7.678	2.000	2.214
Summe Aufwendungen	328.000			279.500	280.800	252.752	309.800	243.573
Abgleich Produkt	-318.400			-277.500	-278.800	-245.074	-307.800	-241.359
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	10.000			5.700	5.700	15.231	20.700	4.630

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Ersatzbeschaffung defekter Keramikofen (4.500 €) und defekter Tischkicker (2.000 €).

Jugendzentrum Alter Bahnhof	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
366020 414200 Kreiszuweisung			
366020 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.100	6.100	6.100
366020 432100 Entgelte für Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500
366020 448000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst			
366020 454200 Verkaufserlöse über 1.000 Euro			
366020 454300 Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro			
366020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.100	182.900	184.700
366020 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0
366020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	11.800	11.900
366020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300	40.700	41.100
366020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
366020 521100 Bauunterhaltung	10.300	10.300	10.300
366020 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	14.000	14.000	14.000
366020 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	3.700	3.700	3.700
366020 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	4.500	4.500	4.500
366020 526200 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000
366020 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	3.000	3.000	3.000
366020 529100 Aufwendungen für offene Jugendarbeit	22.200	22.200	22.200
366020 543100 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	4.200
366020 571100 Abschreibungen	27.000	27.000	27.000
366020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	7.000	7.000	7.000
366020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
366020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.700	1.700	1.700
366020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
366020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	8.600	8.600	8.600
Summe Aufwendungen	330.300	332.600	334.900
Abgleich Produkt	-321.700	-324.000	-326.300
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	4.200	4.200	4.200

Jugendhaus Düne	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
366030 432100 Entgelte für Veranstaltungen	7.500	-2.500	1	10.000	10.000	9.045	10.000	6.001
Aufwendungen								
366030 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.400	-1.500		38.900	38.500	36.913	35.700	35.373
366030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	2.500			2.500	2.500	2.464	3.000	2.703
366030 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	8.400	700		7.700	7.600	7.441	7.200	7.173
366030 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	63	100	29
366030 521100 Bauunterhaltung	14.700	4.700	2	10.000	12.000	2.424	10.000	4.998
366030 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	7.000	500	2	6.500	6.500	6.587	6.500	6.168
366030 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	2.500			2.500	2.500	2.095	2.500	2.174
366030 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	2.000			2.000	2.000	1.249	2.000	1.903
366030 529100 Aufwendungen für offene Jugendarbeit	13.000			13.000	13.000	12.960	13.000	11.290
366030 531810 Zuschuss Personalkosten ASB-Betreuung	18.000			18.000	18.000	17.223	18.000	15.594
366030 543100 Geschäftsaufwendungen	800			800	800	987	800	1.649
366030 571100 Abschreibungen	17.900	2.300	2	15.600	15.600		15.600	
366030 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	2.000			2.000	2.000	447	3.000	627
Auszahlungen Investitionen								
366030 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					3.349		
366030 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.500			1.500	1.500		1.500	3.420
366030 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0				1.500			
366030 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	3.000			3.000	1.500	1.377	3.000	688
Summe Erträge	7.500			10.000	10.000	9.045	10.000	6.001
Summe Aufwendungen	126.300			119.600	121.100	90.853	117.400	89.681
Ableich Produkt	-118.800			-109.600	-111.100	-81.808	-107.400	-83.680
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	4.500			4.500	4.500	4.726	4.500	4.108

Erläuterungen

- 1 Rückläufige Umsatzerlöse bei Veranstaltungen
- 2 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Jugendhaus Düne				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
366030	432100	Entgelte für Veranstaltungen		7.500	7.500	7.500
366030	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.800	38.200	38.600
366030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.500	2.500	2.500
366030	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.500	8.600	8.700
366030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	100
366030	521100	Bauunterhaltung		14.700	14.700	14.700
366030	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung		7.000	7.000	7.000
366030	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen		2.500	2.500	2.500
366030	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen		2.000	2.000	2.000
366030	529100	Aufwendungen für offene Jugendarbeit		13.000	13.000	13.000
366030	531810	Zuschuss Personalkosten ASB-Betreuung		18.000	18.000	18.000
366030	543100	Geschäftsaufwendungen		800	800	800
366030	571100	Abschreibungen		17.900	17.900	17.900
366030	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe		2.000	2.000	2.000
366030	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				
366030	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)		1.500	4.500	1.500
366030	080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	
366030	089100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)		3.000	3.000	3.000
Summe Erträge				7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen				126.800	127.300	127.800
Abgleich Produkt				-119.300	-119.800	-120.300
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen				4.500	7.500	4.500

Erl.

1

Erläuterungen

1 2020: Ersatzbeschaffung Ton und Licht

Jugendaufbauwerk	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
367010 414110 Landeszuweisung Personalkosten	0					3.445	3.800	2.783
367010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.100	6.100	1	30.000	30.000		30.000	
367010 441100 Mieten	65.000			65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
367010 448800 Erstattung Personalkosten durch AvB	274.100	-123.900		398.000	398.000	410.201	450.000	418.944
367010 448810 Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.000			2.000	2.000		2.000	
Aufwendungen								
367010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	469.900	32.600		437.300	433.000	506.561	523.100	499.912
367010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	30.400	-2.200		32.600	32.300	35.700	43.800	40.585
367010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	104.600	4.900		99.700	98.700	103.904	105.200	106.192
367010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	400		400	400	873	500	411
367010 521100 Bauunterhaltung	21.200	-1.000	1	22.200	26.600	18.983	22.200	93.939
367010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	0	-4.000	1	4.000	4.000		4.000	
367010 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	100	-200	1	300	300	96	300	-349
367010 543100 Geschäftsaufwendungen	0	-2.800	1	2.800	2.800		2.800	
367010 571100 Abschreibungen	67.400	10.700	1	56.700	56.700		56.700	
367010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	22.200	-3.900	1	26.100	25.000	26.000	26.000	26.100
Summe Erträge	377.200			495.000	495.000	473.646	545.800	481.727
Summe Aufwendungen	716.600			682.100	679.800	692.117	784.600	766.790
Ableich Produkt	-339.400			-187.100	-184.800	-218.471	-238.800	-285.063
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Gesamt Produktbereich 3 (Soziales und Jugend)

Summe Erträge	3.548.600	4.002.700	3.909.000	3.612.396	4.464.200	2.747.400
Summe Aufwendungen	14.797.000	14.084.100	13.790.500	13.621.595	13.387.700	10.860.191
Summe Einzahlungen Investitionen	30.900	3.300	3.300	3.303	3.300	3.303
Summe Auszahlungen Investitionen	353.000	781.200	205.400	352.757	857.400	239.601

Jugendaufbauwerk	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
367010 414110 Landeszuweisung Personalkosten			
367010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.100	36.100	36.100
367010 441100 Mieten	65.000	65.000	65.000
367010 448800 Erstattung Personalkosten durch AvB	274.100	274.100	274.100
367010 448810 Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000
367010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.600	479.300	484.100
367010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.700	31.000	31.300
367010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.600	106.700	107.800
367010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	800
367010 521100 Bauunterhaltung	21.200	21.200	21.200
367010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen			
367010 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	100	100	100
367010 543100 Geschäftsaufwendungen			
367010 571100 Abschreibungen	67.400	67.400	67.400
367010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	22.200	22.200	22.200
Summe Erträge	377.200	377.200	377.200
Summe Aufwendungen	722.600	728.700	734.900
Abgleich Produkt	-345.400	-351.500	-357.700
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Gesamt Produktbereich 3 (Soziales und Jugend)

Summe Erträge	3.568.100	3.540.900	3.540.900
Summe Aufwendungen	15.274.200	15.847.400	15.893.000
Summe Einzahlungen Investitionen	3.300	3.300	3.300
Summe Auszahlungen Investitionen	765.700	168.700	165.700

Förderung des Sports	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
421010 529100 Sportveranstaltungen und Ehrungen	1.800	-300	1	2.100	2.100	1.451	2.100	1.721
421010 531800 Zuschüsse an Sportvereine	38.200			38.200	38.200	32.883	38.200	34.008
421010 531810 Zuschüsse an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	119.000			119.000	119.000		119.000	70.071
421010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.000	400	1	13.600	13.600		13.600	
421010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500			1.500	1.500		1.500	946
Auszahlungen Investitionen								
421010 1991100 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	37.300	33.300	2	4.000	6.500	922	4.000	1.705
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	174.500			174.400	174.400	34.334	174.400	106.746
Abgleich Produkt	-174.500			-174.400	-174.400	-34.334	-174.400	-106.746
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	37.300			4.000	6.500	922	4.000	1.705

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Neben der Pauschale von 4.000 € liegen Zuschussanträge vom FSV Geesthacht und VfL Grünhof-Tesperhude (jeweils 13.000 € für eine Flutlichtanlage) sowie vom TC Geesthacht (7.300 € für eine Heizung) vor.
Des Weiteren erfolgte ein Antrag des VfL Geesthacht für den Anbau eines Sportzentrums Merctorstraße (960 T€ über 3 Jahre).

Förderung des Sports	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
421010 529100 Sportveranstaltungen und Ehrungen	1.800	1.800	1.800
421010 531800 Zuschüsse Sportvereine	38.200	38.200	38.200
421010 531800 Zuschüsse Raumnutzung	119.000	119.000	119.000
421010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.000	14.000	14.000
421010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500	1.500	1.500
421010 199110 Investitionskostenzuschüsse	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	174.500	174.500	174.500
Ableich Produkt	-174.500	-174.500	-174.500
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	4.000	4.000	4.000

Eigene Sportstätten	2018 Ansatz	Änderung		2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
			Erl.					
Erträge								
424010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	0					1.500		
424010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	14.400	-3.600	1	18.000	18.000		18.000	
424010 432100 Benutzungsgebühren	25.000			25.000	25.000	10.660	25.000	29.459
424010 432110 Benutzungsgebühren Jugend- und Sportlerheim	0						4.000	
424010 441100 Werkmietwohnungsvergütung und Pacht Verkaufsräume	8.800	1.100	1	7.700	7.700	8.105	7.700	10.338
424010 446100 Vermischte Erträge	0							
Aufwendungen								
424010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	5.400	-500		5.900	5.800	5.179	5.000	5.060
424010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.300	3.900		65.400	64.800	64.426	63.100	56.149
424010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.800	-100		2.900	2.900	2.548	2.500	2.470
424010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	300		4.200	4.200	4.299	5.300	4.313
424010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	2.600		12.900	12.800	13.419	12.700	11.722
424010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	100		200	200	2.066	100	149
424010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0						100	
424010 521100 Bauunterhaltung	80.800	-19.200	1	100.000	119.600	49.404	100.000	57.317
424010 522100 Instandsetzung der Sportplätze und Anlagen	60.000			60.000	60.000	57.041	60.000	52.092
424010 523100 Erbbauzinsen	34.000	3.000	1	31.000	31.000	32.356	31.000	31.752
424010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	113.000			113.000	113.000	94.974	113.000	102.229
424010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	61.000	-9.300	1	70.300	70.300	42.754	70.300	59.016
424010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	4.500			4.500	4.500	1.318	4.500	2.412
424010 527110 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen JSH	0					2.041	2.500	
424010 527120 Wirtschaftsbedarf JSH	0					1.105	2.000	
424010 529100 Aufwendungen für Angebote JSH	0					573	500	
424010 543100 Geschäftsaufwendungen	500			500	500	705	500	585
424010 543110 Geschäftsaufwendungen JSH	0					345	1.400	
424010 571100 Abschreibungen	262.000	-20.000	1	282.000	282.000		282.000	
424010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	202.000			202.000	202.000	217.518	202.000	190.772

Eigene Sportstätten	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
424010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0							
424010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
424010 079110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					2.032		
424010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			2.000	2.000		2.000	2.530
424010 080010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderbedarf	0							3.500
424010 080020 Betriebs- und Geschäftsausstattung JSH	0					2.310	2.500	
424010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.000			5.000	5.000		5.000	3.500
424010 089110 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					917	1.000	
424010 094000 Energetische Sanierung DSV-Heim	0				326.600	9.270	285.000	
424010 095000 Kunstrasenplatz Zentrale Sportanlage	0					18.033	950.000	
424010 095001 Kunstrasenplatz/Sportanlage Westerheese mit Einbindung des Jugend- und Sportlerheims	1.100.000			1.100.000	55.000		55.000	
Summe Erträge	48.200			50.700	50.700	20.265	54.700	39.797
Summe Aufwendungen	915.600			954.800	973.600	592.071	958.500	576.038
Abgleich Produkt	-867.400			-904.100	-922.900	-571.806	-903.800	-536.241
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	1.107.000			1.107.000	388.600	32.562	1.300.500	9.530

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Gesamt Produktbereich 4 (Gesundheit und Sport)

Summe Erträge	48.200			50.700	50.700	20.265	54.700	39.797
Summe Aufwendungen	1.090.100			1.129.200	1.148.000	626.405	1.132.900	682.784
Summe Einzahlungen Investitionen	0			0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	1.144.300			1.111.000	395.100	33.484	1.304.500	11.235

Eigene Sportstätten	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
424010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden			
424010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.400	14.400	14.400
424010 432100 Benutzungsgebühren	25.000	25.000	25.000
424010 441100 Werkmietwohnungsvergütung und Pacht Verkaufsräume	8.800	8.800	8.800
424010 446100 Vermischte Erträge			
424010 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	5.500	5.600	5.700
424010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.000	70.700	71.400
424010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.800	2.800	2.800
424010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500
424010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	15.900	16.100
424010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	300
424010 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
424010 521100 Bauunterhaltung	80.800	80.800	80.800
424010 522100 Instandsetzung der Sportplätze und Anlagen	60.000	60.000	60.000
424010 523100 Erbbauzinsen	34.000	34.000	34.000
424010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	113.000	113.000	113.000
424010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	61.000	61.000	61.000
424010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	4.500	4.500	4.500
424010 543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500
424010 571100 Abschreibungen	262.000	262.000	262.000
424010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	202.000	202.000	202.000
424010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
424010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
424010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.000	2.000	2.000
424010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	48.200	48.200	48.200
Summe Aufwendungen	916.600	917.600	918.600
Abgleich Produkt	-868.400	-869.400	-870.400
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	107.000	7.000	7.000

Erl.

1

Erläuterungen

1 2019: Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Westerheese (100 T€).

Gesamt Produktbereich 4 (Gesundheit und Sport)

Summe Erträge	48.200	48.200	48.200
Summe Aufwendungen	1.091.100	1.092.100	1.093.100
Summe Einzahlungen Investitionen	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	111.000	11.000	11.000

Stadtplanung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
511010 442100 Abgabe von Kartenmaterial	300			300	300	15	300	84
511010 446100 Vermischte Erträge	0							
511010 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0					6.890		
Aufwendungen								
511010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.500	14.800		258.700	256.100	242.096	260.400	192.211
511010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0							
511010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	17.700	1.000		16.700	16.500	16.645	21.800	16.233
511010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	60.900	10.100		50.800	50.300	47.832	52.400	37.872
511010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200		200	200	414	100	156
511010 526200 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500						
511010 542940 Vermischte Aufwendungen	500			500	500		500	46
511010 543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	-2.000	1	5.000	5.000	2.617	5.000	2.497
511010 543130 Reisekosten	500	500						
511010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	240.000	140.000	2	100.000	160.000	40.952	123.500	7.617
511010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	500			500	500		500	
Summe Erträge	300			300	300	6.905	300	84
Summe Aufwendungen	601.500			432.400	489.100	350.556	464.200	256.632
Abgleich Produkt	-601.200			-432.100	-488.800	-343.651	-463.900	-256.548
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung des Ansatzes durch FD Finanzen
- 2 Es kann passieren, dass der FD 23 mehr als 100.000 Euro im Jahr 2018 benötigen wird. Dies hängt von unterschiedlichen Faktoren, wie politischen Beschlüssen/ erfolgreiche Verkaufsverhandlungen etc. ab. Sofern Projekte, wie die Entwicklung des städtischen Grundstückes im Westhafen (ehem. Bauhof) und/ oder die Entwicklung der Teppichfabrik im Jahr 2018 angeschoben/ durchgeführt werden sollen, werden hier weitere finanzielle Mittel für die notwendigen Gutachten/ Konzeptplanungen etc. benötigt, die die 100.000 Euro überschreiten würden. In beiden Fällen werden umfangreiche Untersuchungen/ Gutachten (z.B. Kampfmittelräumdienst; Boden-/ Altlastenuntersuchungen; Umweltberichte; Potenzialabschätzungen für Flora, Fauna und Habitat etc.) benötigt. Ggfs. kommen Kosten für Wettbewerbe (insb. für das Gelände der Teppichfabrik) für die Ideenfindung/ Entwicklungskonzepte hinzu, die zu berücksichtigen sind.

Vorschlag: 40.000 Euro als Sperrvermerk versehen.

Stadtplanung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
511010 442100 Abgabe von Kartenmaterial	300	300	300
511010 446100 Vermischte Erträge			
511010 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			
511010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.200	279.000	281.800
511010 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
511010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	17.900	18.100	18.300
511010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	61.500	62.100	62.700
511010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
511010 526200 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.500
511010 542940 Vermischte Aufwendungen	500	500	500
511010 543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000
511010 543130 Reisekosten	500	500	500
511010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	100.000
511010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	500	500	500
Summe Erträge	300	300	300
Summe Aufwendungen	465.000	468.600	472.200
Abgleich Produkt	-464.700	-468.300	-471.900
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Summe Aufwand								
511020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0							28.229
511020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0							2.425
511020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	0							5.640
511020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0							23
Auszahlungen Investitionen								
511020 199100 Städtischer Eigenanteil Städtebaulicher Denkmalschutz - Teppichfabrik	800.000	800.000						
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	36.317
Abgleich Produkt	0	0	0	0	0	0	0	-36.317
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	800.000							

Erläuterungen

Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe Aufwand			
511020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
511020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	0
511020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	0	0	0
511020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
Auszahlungen Investitionen			
511020 199100 Städtischer Eigenanteil Städtebaulicher Denkmalschutz - Teppichfabrik			
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	0	0	0
Abgleich Produkt	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	0	0	0

Bauordnung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
521010 431100 Baugenehmigungsgebühren	150.000			150.000	150.000	261.576	150.000	147.978
Aufwendungen								
521010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.300	12.900		115.400	114.300	114.896	108.600	108.991
521010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	8.300	800		7.500	7.400	7.800	9.100	8.429
521010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	28.600	5.800		22.800	22.600	22.838	21.800	21.529
521010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.200	8.100		100	100	208	100	88
521010 526200 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000						
521010 543100 Geschäftsaufwendungen	36.000	28.300	1/2	7.700	7.700	4.559	7.700	4.670
521010 543130 Reisekosten	500	500						
521010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	-1.500	1	3.000	3.000		3.000	182
Summe Erträge	150.000			150.000	150.000	261.576	150.000	147.978
Summe Aufwendungen	213.400			156.500	155.100	150.301	150.300	143.889
Abgleich Produkt	-63.400			-6.500	-5.100	111.275	-300	4.089
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen.
- 2 Für die Digitalisierung von Bauakten werden 30.000 € pro Jahr bis 2020 benötigt.

Bauordnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
521010 431100 Baugenehmigungsgebühren	150.000	150.000	150.000
521010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.600	130.900	132.200
521010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	8.400	8.500	8.600
521010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	28.900	29.200	29.500
521010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.300	8.400	8.500
521010 526200 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
521010 543100 Geschäftsaufwendungen	36.000	36.000	6.000
521010 543130 Reisekosten	500	500	500
521010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	215.200	217.000	188.800
Abgleich Produkt	-65.200	-67.000	-38.800
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Wohnbauförderung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
522010 461800 Darlehenszinsen von Baugenossenschaften, Privatpersonen und	300	-100	1	400	400	391	600	428
Einzahlungen Investitionen								
522010 131731 Förderung sozialer Wohnungsbau	0							
522010 131830 Darlehenstilgung durch Baugenossenschaften, Privatpersonen u	21.800	-3.300	1	25.100	25.100	29.529	30.600	45.413
Summe Erträge	300			400	400	391	600	428
Summe Aufwendungen								
Abgleich Produkt	300			400	400	391	600	428
Summe Einzahlungen Investitionen	21.800			25.100	25.100	29.529	30.600	45.413
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Reduzierung der Ansätze durch außerordentliche Tilgungen.

Gesamt Produktbereich 51 und 52 (Bauen, Wohnen)

Summe Erträge	150.600	150.700	150.700	268.872	150.900	148.490
Summe Aufwendungen	814.900	588.900	644.200	500.857	614.500	436.838
Summe Einzahlungen Investitionen	21.800	25.100	25.100	29.529	30.600	45.413
Summe Auszahlungen Investitionen	800.000	0	0	0	0	0

Wohnbauförderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
522010 461800 Darlehenszinsen von Baugenossenschaften, Privatpersonen und	300	300	300
522010 131731 Förderung sozialer Wohnungsbau			
522010 131830 Darlehenstilgung durch Baugenossenschaften, Privatpersonen u	21.800	21.800	21.800
Summe Erträge	300	300	300
Summe Aufwendungen			
Ableich Produkt	300	300	300
Summe Einzahlungen Investitionen	21.800	21.800	21.800
Summe Auszahlungen Investitionen			

Gesamt Produktbereich 51 und 52 (Bauen, Wohnen)

Summe Erträge	150.600	150.600	150.600
Summe Aufwendungen	680.200	685.600	661.000
Summe Einzahlungen Investitionen	21.800	21.800	21.800
Summe Auszahlungen Investitionen	0	0	0

Wirtschaftsbetriebe	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
535010 456300 Bürgschaftsprovisionen	13.700	2.100		11.600	15.200	19.620	18.800	22.414
535010 461500 Zinsen für Gesellschafterdarlehen	0	-5.700	1	5.700	6.200	6.747	6.700	7.216
535010 465100 Gewinnablieferung	500.000			500.000	500.000	500.841	500.000	420.875
Einzahlungen Investitionen								
535010 131530 Darlehenstilgung	0	-28.500	1	28.500	28.000	402.563	27.500	27.106
Summe Erträge	513.700			517.300	521.400	527.208	525.500	450.505
Summe Aufwendungen								
Ableich Produkt	513.700			517.300	521.400	527.208	525.500	450.505
Summe Einzahlungen Investitionen	0			28.500	28.000	402.563	27.500	27.106
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

1 Das Gesellschafterdarlehen wurde zum 31.12.2016 getilgt.

Wirtschaftsbetriebe	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
535010 456300 Aval-/ Bürgschaftsprovision	10.700	7.700	4.700
535010 465100 Gewinnablieferung	500.000	500.000	500.000
Summe Erträge	510.700	507.700	504.700
Summe Aufwendungen			
Abgleich Produkt	510.700	507.700	504.700
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Stadtwerke	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge 535020 451100 Konzessionsabgaben	1.560.000			1.560.000	1.560.000	1.477.492	1.560.000	1.304.729
Summe Erträge	1.560.000			1.560.000	1.560.000	1.477.492	1.560.000	1.304.729
Summe Aufwendungen								
Ableich Produkt	1.560.000			1.560.000	1.560.000	1.477.492	1.560.000	1.304.729
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

Stadtwerke	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
535020 451100 Konzessionsabgaben	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Summe Erträge	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Summe Aufwendungen			
Ableich Produkt	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Abwasserbeseitigung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
538010 521100 Bauunterhaltung Öffentliche WC-Anlagen	1.500	1.000	1	500	600	2.129	500	637
538010 524110 Bewirtschaftung Öffentliche WC-Anlagen	6.200			6.200	6.200	5.315	6.200	4.571
538010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500			1.500	1.500		1.500	672
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	9.200			8.200	8.300	7.444	8.200	5.880
Abgleich Produkt	-9.200			-8.200	-8.300	-7.444	-8.200	-5.880
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung des Ansatzes durch FD Finanzen

Gesamt Produktbereich 53 (Versorgung)

Summe Erträge	2.073.700			2.077.300	2.081.400	2.004.700	2.085.500	1.755.234
Summe Aufwendungen	9.200			8.200	8.300	7.444	8.200	5.880
Summe Einzahlungen Investitionen	0			28.500	28.000	402.563	27.500	27.106
Summe Auszahlungen Investitionen	0			0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
538010 521100 Bauunterhaltung Öffentliche WC-Anlagen	1.500	1.500	1.500
538010 524110 Bewirtschaftung Öffentliche WC-Anlagen	6.200	6.200	6.200
538010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	9.200	9.200	9.200
Abgleich Produkt	-9.200	-9.200	-9.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Gesamt Produktbereich 53 (Versorgung)

Summe Erträge	2.070.700	2.067.700	2.064.700
Summe Aufwendungen	9.200	9.200	9.200
Summe Einzahlungen Investitionen	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	0	0	0

Gemeindestraßen			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
541010	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden	0					884		
541010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.000	-24.500	1	94.500	94.500		94.500	
541010	432100	Sondernutzung öffentlichen Grundes	20.000			20.000	20.000	9.727	20.000	20.411
541010	432110	Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	12.000	2.000	1	10.000	10.000	14.999	10.000	11.346
541010	436100	Beiträge zur Ablösung von Stellplätzen	0							
541010	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	320.000	-35.000	1	355.000	355.000		355.000	
541010	446100	Vermischte Erträge u.a. Regressansprüche	2.000	2.000	1			7.716		2.490
541010	448100	Erstattungen vom Land	4.600	-4.000		8.600	8.600	8.226	6.200	8.795
541010	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190.000	184.600	1	5.400	5.400		5.400	
Aufwendungen										
541010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.900	17.000		194.900	193.000	184.766	175.400	175.375
541010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	13.700	1.200		12.500	12.400	12.645	14.700	13.800
541010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	47.200	8.700		38.500	38.100	36.890	35.300	35.225
541010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200		200	200	317	100	154
541010	522100	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	442.000			442.000	442.000	414.202	442.000	443.754
541010	522110	Unterhaltung Menzer-Werft-Platz	40.000	-10.000	1	50.000	20.000	17.888	50.000	27.364
541010	522120	Unterhaltung der Radwege - Umsetzung VEP-Konzept	100.000			100.000	100.000	69.010	100.000	66.119
541010	522140	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	35.500			35.500	35.500	40.383	36.000	19.126
541010	524100	Bewirtschaftung Menzer-Werft-Platz	11.000	1.000	1	10.000	10.000	10.264	10.000	10.474
541010	524110	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz	5.000			5.000	5.000	4.253	5.000	2.935
541010	524120	Bewirtschaftung Elektropoller, Versorgungsschächte und Brunnen	25.000	2.500	1a	22.500	22.500	7.213	15.700	2.916
541010	524130	Abfallentsorgung	0	-1.100	1	1.100	1.100		1.100	
541010	524140	Abfallentsorgung durch Städtische Betriebe	1.100			1.100	1.100	593	1.100	
541010	526100	Dienst- und Schutzkleidung	500			500	500	25	500	426
541010	526200	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500						
541010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	1.000	-1.000	1	2.000	2.000		2.000	475
541010	527110	Stromkosten Lichtsignalanlagen	7.000			7.000	7.300	6.728	7.300	7.115
541010	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	-4.400	1	14.400	14.400	6.726	14.400	7.827
541010	543110	EDV-Bedarf Lichtzeichenanlagen	1.000			1.000	1.000		1.000	
541010	543130	Reisekosten	500	500						
541010	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	30.000	7	20.000	70.000	2.255	70.000	3.724

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Gemeindestraßen	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
541010 545500 Kostenerstattung an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberfl	922.400			922.400	922.400	910.444	922.400	809.476
541010 571100 Abschreibungen	740.000	40.000	1	700.000	700.000		700.000	
541010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	440.000			440.000	440.000	384.075	390.000	441.979
541010 581130 Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	135.500			135.500	135.500	135.500	135.500	112.800
Einzahlungen Investitionen								
541010 233100 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	100.000			100.000	500.000	67.426	100.000	509.537
Auszahlungen Investitionen								
541010 045000 Lichtsignalanlagen/Verkehrsbeschilderung	0				12.000			8.637
541010 045010 Straßenmobiliar	25.000			25.000	25.000	5.588	28.500	
541010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0					10.973		23.160
541010 095002 Planung Sanierung der Straßen nördlich Am Moor	0							
541010 095004 Fußgängerzone Bergedorfer Straße	0					1.121.286	100.000	1.534.139
541010 095006 Fahrbahnsanierung mit Kanalbau Julius-Weltzien-Straße und üb	0					463.983		121.015
541010 095011 Masterplan Westhafen	0							8.233
541010 095013 Umgestaltung Bushaltestellen (VEP)	50.000			50.000	50.000	9660	50.000	13.753
541010 095014 Parkplatz Nelkenstraße	35.000	35.000	5		500.000	7125	100.000	
541010 095017 Sanierung Am Spakenberg	0	-800.000	2	800.000	550.000	13150	250.000	
541010 095018 Sanierung Nelkenstraße mit Kanalbau	210.000	10.000	6	200.000			30.000	
541010 095019 Sanierung Finkenweg	0	-200.000		200.000				
541010 095020 Sanierung Gerstentwiete	0	-40.000		40.000				
541010 095021 Neubau Baustraße u. Uferpromenade Abschnitt II	1.250.000	450.000	3	800.000	65.000	26959	160.000	
541010 095022 Uferpromenade Abschnitt I	0				85.000	2719	30.000	
541010 095023 Radwege - Umsetzung VEP-Konzept	110.000			110.000	300.000		400.000	
541010 095024 Erschließung Gewerbegebiet Nord	600.000	-550.000	4	1.150.000	200.000			
541010 095025 Erschließung Finkenweg Nord	0							
541010 095026 Erschließungsstraße Hallenstraße/Alter Betriebshof	60.000	60.000	8					
Summe Erträge	618.600			493.500	493.500	41.552	491.100	43.042
Summe Aufwendungen	3.245.200			3.156.100	3.174.000	2.244.177	3.129.500	2.181.064
Abgleich Produkt	-2.626.600			-2.662.600	-2.680.500	-2.202.625	-2.638.400	-2.138.022
Summe Einzahlungen Investitionen	100.000			100.000	500.000	67.426	100.000	509.537
Summe Auszahlungen Investitionen	2.340.000			3.375.000	1.787.000	1.601.830	1.148.500	1.708.937

Erläuterungen

- 1** Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 1a** Brunnen Fußgängerzone, zusätzliche regelmäßige Wartungskosten
- 2** Verschiebung der Aufwendungen durch umfangreiche Planungsleistungen. Baubeginn verschiebt sich auf ca. Mitte 2018
- 3** Kostenanpassung durch genauere Planung. Ausschuss für Bau und Verkehr hat der Maßnahme am 03.07.2017 zugestimmt. Entsprechend dem Vertrag mit Züblin muss die Maßnahme in 2018 umgesetzt werden.
- 4** Der Vorentwurf der tiefbaulichen Planung liegt vor. Hier der Anteil für das städtische Grundstücksteil.
- 5** Für den Parkplatz Nelkenstraße konnte bisher die Planung nicht fortgesetzt werden. Die Maßnahme wird dadurch erst in 2018 realisiert. Die angegebenen Mehrkosten sind für Preisteigerungen vorgesehen.
- 6** Für den Neubau der Nelkenstraße wird von Preisteigerungen ausgegangen.
- 7** Es ist beabsichtigt einen B-Plan für den Bereich des alten Bauhofes in der Steinstraße zu erstellen. Hierzu ist eine tiefbauliche Vorplanung gemeinsam mit dem Abwasserbetrieb zu erstellen.
- 8** Entsprechend dem Beschluss des Bauausschusses vom 10.10.2017 werden 60.000 € für die Planung einer Straße auf dem ehemaligen Betriebshofgelände veranschlagt.

Gemeindestraßen			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
541010	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen, auch Spenden			
541010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.000	70.000	70.000
541010	432100	Sondernutzung öffentlichen Grundes	20.000	20.000	20.000
541010	432110	Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	12.000	12.000	12.000
541010	436100	Beiträge zur Ablösung von Stellplätzen			
541010	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	320.000	320.000	320.000
541010	446100	Vermischte Erträge u.a. Regressansprüche	2.000	2.000	2.000
541010	448100	Erstattungen vom Land			
541010	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190.000	190.000	190.000
541010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.000	216.100	218.300
541010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	13.800	13.900	14.000
541010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	47.700	48.200	48.700
541010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
541010	522100	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	460.000	460.000	460.000
541010	522110	Unterhaltung Menzer-Werft-Platz	40.000	40.000	40.000
541010	522120	Unterhaltung der Radwege - Umsetzung VEP-Konzept	100.000	100.000	100.000
541010	522140	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	35.500	35.500	35.500
541010	524100	Bewirtschaftung Menzer-Werft-Platz	11.000	11.000	11.000
541010	524110	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz	5.000	5.000	5.000
541010	524120	Bewirtschaftung Elektropoller, Versorgungsschächte und Brunnen	25.000	25.000	25.000
541010	524130	Abfallentsorgung			
541010	524140	Abfallentsorgung durch Städtische Betriebe	1.100	1.100	1.100
541010	526100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500
541010	526200	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.500
541010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	1.000	1.000	1.000
541010	527110	Stromkosten Lichtsignalanlagen	7.000	7.000	7.000
541010	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000
541010	543110	EDV-Bedarf Lichtzeichenanlagen	1.000	1.000	1.000
541010	543130	Reisekosten	500	500	500
541010	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
541010	545500	Kostenerstattung an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberflächen	922.400	922.400	922.400
541010	571100	Abschreibungen	740.000	740.000	740.000
541010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	440.000	440.000	440.000
541010	581130	Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	135.500	135.500	135.500

Erl.

1

Gemeindestraßen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
541010 233100 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	100.000
541010 045000 Lichtsignalanlagen/Verkehrsbeschilderung			
541010 045010 Straßenmobiliar	35.000	35.000	35.000
541010 095002 Planung Sanierung der Straßen nördlich Am Moor	100.000	500.000	500.000
541010 095013 Umgestaltung Bushaltestellen (VEP)	50.000	50.000	50.000
541010 095014 Parkplatz Nelkenstraße			
541010 095017 Sanierung Am Spakenberg	800.000	305.000	
541010 095018 Sanierung Nelkenstraße mit Kanalbau			
541010 095019 Sanierung Finkenweg			
541010 095020 Sanierung Gerstentwiete	200.000		
541010 095021 Neubau Baustraße u. Uferpromenade Abschnitt II			
541010 095022 Uferpromenade Abschnitt I			
541010 095023 Radwege - Umsetzung VEP-Konzept	100.000		
541010 095024 Erschließung Gewerbegebiet Nord			
541010 095025 Erschließung Finkenweg Nord			
Summe Erträge	614.000	614.000	614.000
Summe Aufwendungen	3.235.900	3.238.600	3.241.400
Abgleich Produkt	-2.621.900	-2.624.600	-2.627.400
Summe Einzahlungen Investitionen	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen Investitionen	1.285.000	890.000	585.000

2

Erläuterungen

- 1 Durch den Neubau der Fußgängerzone, der Baustraße und Uferpromenade, Erschließungen des Gewerbegebiets Nord und Finkenweg Nord entstehen zusätzliche Unterhaltungskosten.
- 2 Für den Ausbau der Fußgängerzone und der Uferpromenade/Hafencity ist eine Vielzahl von Straßenmobiliar vorgesehen.

Straßenbeleuchtung			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
541020	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500			2.500	2.500		2.500	
541020	432100	Erstattung von Stromkosten	2.700			2.700	2.700		2.700	1.663
541020	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.500			44.500	44.500		44.500	
541020	446100	Regressansprüche	0							
541020	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	3.000	1					
Aufwendungen										
541020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	1.200		14.200	14.100	14.043	13.400	13.177
541020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	1.000	100		900	900	973	1.100	1.044
541020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	3.500	700		2.800	2.800	2.900	2.700	2.715
541020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	24	100	11
541020	522100	Unterhaltung von Lampen, Masten und Schaltschränken	115.000	-15.000	1	130.000	130.000	91.785	130.000	75.099
541020	527110	Stromkosten	180.000	50.000	2	130.000	180.000	189.457	140.000	204.343
541020	527140	Deponiekosten für Leuchtmittel	1.000			1.000	1.000		1.000	675
541020	543110	Geschäftsaufwendungen / EDV-Bedarf	0			0	0		5.000	
541020	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0			0	0	4.793	15.000	11.000
541020	571100	Abschreibungen	100.000	-10.000	1	110.000	110.000		110.000	
541020	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	155.000			155.000	155.000	135.685	150.000	134.955

Straßenbeleuchtung	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Einzahlungen Investitionen								
541020 232020 Bundeszuweisungen	0				31.400			34.998
Auszahlungen Investitionen								
541020 045010 Ausstattungsgegenstände	60.000	-200.000	3	260.000	460.000	51.246	270.000	20.090
Summe Erträge	52.700			49.700	49.700	0	49.700	1.663
Summe Aufwendungen	571.000			544.000	593.900	439.660	568.300	443.019
Abgleich Produkt	-518.300			-494.300	-544.200	-439.660	-518.600	-441.356
Summe Einzahlungen Investitionen	0			0	31.400	0	0	34.998
Summe Auszahlungen Investitionen	60.000			260.000	460.000	51.246	270.000	20.090

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Auf Grund der Abrechnungen der letzten Jahre zeigt sich, dass der Hauhaltansatz auf 180.000 € angepasst werden sollte.
Es sind noch ca. 2.250 Lampen nicht auf LED umgerüstet.
- 3 Für 2018 werden für die Umrüstung auf LED keine zusätzlichen Mittel eingeworben. Aus personellen Gründen wird die Maßnahme um 1 Jahr geschoben.

Straßenbeleuchtung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
541020	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500	2.500	2.500
541020	432100	Erstattung von Stromkosten	2.700	2.700	2.700
541020	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.500	44.500	44.500
541020	446100	Regressansprüche			
541020	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000	3.000	3.000
541020	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	15.800	16.000
541020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000
541020	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.500
541020	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
541020	522100	Unterhaltung von Lampen, Masten und Schaltschränken	115.000	115.000	115.000
541020	527110	Stromkosten	190.000	190.000	190.000
541020	527140	Deponiekosten für Leuchtmittel	1.000	1.000	1.000
541020	543110	Geschäftsaufwendungen / EDV-Bedarf	0	0	
541020	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	
541020	571100	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000
541020	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	155.000	155.000	155.000
541020	232020	Bundeszweisungen			
541020	045010	Ausstattungsgegenstände	260.000	260.000	260.000
Summe Erträge			52.700	52.700	52.700
Summe Aufwendungen			581.200	581.400	581.600
Ableich Produkt			-528.500	-528.700	-528.900
Summe Einzahlungen Investitionen			0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen			260.000	260.000	260.000

Erl.

1

Erläuterungen

1 Aufgrund neuer Erschließungen in Finkenweg Nord und Gewerbegebiet Nord werden die Stromkosten steigen.

			2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Kreisstraßen			Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge										
542010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.000			26.000	26.000		26.000	
542010	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.600			8.600	8.600		8.600	
542010	448100	Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kreisstraßen	22.400	700	1	21.700	21.700	22.423	21.700	22.423
542010	448200	Erstattungen vom Kreis für die Unterhaltung der Kreisstraßen	27.200	600	1	26.600	26.600	27.247	26.600	27.247
Aufwendungen										
542010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.500	-100		21.600	21.400	20.561	19.800	19.748
542010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	1.400			1.400	1.400	1.401	1.700	1.545
542010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	4.800	600		4.200	4.200	4.087	4.000	3.932
542010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	35	100	16
542010	522100	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten K 63 und K 67	39.000			39.000	39.000	25.726	39.000	43.173
542010	522140	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	26.500			26.500	26.500	10.901	16.000	18.486
542010	527110	Stromkosten Lichtsignalanlagen	4.500			4.500	5.200	3.562	5.200	4.949
542010	543110	EDV-Bedarf Lichtzeichenanlagen	1.000			1.000	1.000		1.000	
542010	545500	Kostenerstattungen an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberfläch	81.100			81.100	81.100	81.000	65.100	57.111
542010	571100	Abschreibungen	60.000	-3.000	1	63.000	63.000		63.000	
542010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	15.600			15.600	15.600	1.454	15.600	186
542010	581130	Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	15.900			15.900	15.900	15.900	15.900	13.200
Auszahlungen Investitionen										
542010	045000	Lichtsignalanlagen	0				80.000	42.866	171.500	
Summe Erträge			84.200			82.900	82.900	49.670	82.900	49.670
Summe Aufwendungen			271.400			273.900	274.400	164.627	246.400	162.346
Abgleich Produkt			-187.200			-191.000	-191.500	-114.957	-163.500	-112.676
Summe Einzahlungen Investitionen										
Summe Auszahlungen Investitionen			0			0	80.000	42.866	171.500	0

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Kreisstraßen			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erl.
542010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.000	26.000	26.000	
542010	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.600	8.600	8.600	
542010	448100	Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kreisstraßen	22.400	22.400	22.400	
542010	448200	Erstattungen vom Kreis für die Unterhaltung der Kreisstraßen	27.200	27.200	27.200	
542010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.700	21.900	22.100	
542010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	1.400	1.400	1.400	
542010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	4.800	4.800	4.800	
542010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100	
542010	522100	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten K 63 und K 67	50.000	50.000	50.000	1
542010	522140	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	26.500	26.500	26.500	
542010	527110	Stromkosten Lichtsignalanlagen	4.500	4.500	4.000	
542010	543110	EDV-Bedarf Lichtzeichenanlagen	1.000	1.000	1.000	
542010	545500	Kostenerstattungen an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberfl	81.100	81.100	81.100	
542010	571100	Abschreibungen	60.000	60.000	60.000	
542010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	15.600	15.600	15.600	
542010	581130	Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	15.900	15.900	15.900	
542010	045000	Lichtsignalanlagen				
Summe Erträge			84.200	84.200	84.200	
Summe Aufwendungen			282.600	282.800	282.500	
Ableich Produkt			-198.400	-198.600	-198.300	
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen			0	0	0	

Erläuterungen

- 1 Der Bedarf an der Unterhaltung aller Kreisstraßen ist stark gestiegen. Für einen Großteil der Straßen ist Geesthacht Baulastträger, da sie innerhalb der Ortsdurchfahrten liegen (Worther Weg, Grünhof-Tesperhude und Steinstraße).

Landesstraßen	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
543010 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.700			7.700	7.700		7.700	
543010 448100 Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Landesstraßen	8.200	200	1	8.000	8.000	8.227	8.000	8.227
Aufwendungen								
543010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700			8.700	8.600	8.279	7.900	7.877
543010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	600			600	600	564	700	614
543010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	2.000	300		1.700	1.700	1.729	1.600	1.653
543010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	14	100	6
543010 522100 Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L 205	8.000			8.000	8.000	159.347	208.000	150.652
543010 522140 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	22.000			22.000	22.000	17.714	22.500	11.991
543010 527110 Stromkosten Lichtsignalanlagen	4.700			4.700	4.900	4.330	4.900	4.553
543010 543110 EDV-Bedarf für Lichtzeichenanlagen	1.000			1.000	1.000		2.000	
543010 545500 Kostenerstattung an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberflächen	30.600			30.600	30.600	21.421	30.600	26.835
543010 571100 Abschreibungen	60.000	-3.000	1	63.000	63.000		63.000	
543010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500			1.500	1.500	228	1.500	168
Summe Erträge	15.900			15.700	15.700	8.227	15.700	8.227
Summe Aufwendungen	139.200			141.900	142.000	213.626	342.800	204.349
Abgleich Produkt	-123.300			-126.200	-126.300	-205.399	-327.100	-196.122
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Landesstraßen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
543010 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.700	7.700	7.700
543010 448100 Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Landesstraßen	8.200	8.200	8.200
543010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	8.900	9.000
543010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitn	600	600	600
543010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinne	2.000	2.000	2.000
543010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
543010 522100 Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L 205	8.000	8.000	8.000
543010 522140 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	22.000	12.000	12.000
543010 527110 Stromkosten Lichtsignalanlagen	4.700	4.700	4.700
543010 543110 EDV-Bedarf für Lichtzeichenanlagen	1.000	1.000	1.000
543010 545500 Kostenerstattung an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberfläch	30.600	30.600	30.600
543010 571100 Abschreibungen	60.000	60.000	60.000
543010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	15.900	15.900	15.900
Summe Aufwendungen	139.300	129.400	129.500
Abgleich Produkt	-123.400	-113.500	-113.600
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Bundesstraßen	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
544010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000	-3.500	1	4.500	4.500		4.500	
544010 448000 Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesstraßen	70.000			70.000	70.000	112.213	70.000	86.406
544010 448100 Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Bundesstraßen	0							
Aufwendungen								
544010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.500	-100		29.600	29.300	28.085	26.700	26.654
544010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	1.900			1.900	1.900	1.918	2.200	2.093
544010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	6.600	700		5.900	5.800	5.577	5.400	5.323
544010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	48	100	22
544010 522100 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten B 5 und B 404	65.000	-3.000	1	68.000	68.000	29.729	68.000	62.590
544010 522140 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	30.000	3.000	1	27.000	31.000	39.785	33.000	25.823
544010 527110 Stromkosten Lichtsignalanlagen	13.000	-900	1	13.900	13.900	12.538	13.300	11.095
544010 543110 EDV-Bedarf Lichtzeichenanlagen	2.000			2.000	20.000	8.670	17.000	13.606
544010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170.000	170.000	2					
544010 545500 Kostenerstattungen an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberfläch	111.200			111.200	111.200	110.811	106.700	93.572
544010 571100 Abschreibungen	8.000	-17.000	1	25.000	25.000		25.000	
544010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	-10.000	1	10.000	10.000		10.000	
544010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	10.000			10.000	10.000	7.237	5.000	3.976
544010 581130 Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	14.600			14.600	14.600	14.600	14.600	12.200
Auszahlungen Investitionen								
544010 045000 Vollsignalisierung LSA 17 B 5 / Trift VEP	0							
544010 095001 Radwege, Umsetzung VEP-Konzept	0							
Summe Erträge	71.000			74.500	74.500	112.213	74.500	86.406
Summe Aufwendungen	461.900			319.200	340.800	258.998	327.000	256.954
Ableich Produkt	-390.900			-244.700	-266.300	-146.785	-252.500	-170.548
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	0			0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Planungskosten Sanierung und Ampel Besenhorst/B 404. Rückfluss der Kosten über UA-Vertrag. Die Baukosten trägt der Bund.

Bundesstraßen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
544010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000	1.000	1.000
544010 448000 Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesstraßen	70.000	70.000	70.000
544010 448100 Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Bundesstraßen			
544010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.800	30.100	30.400
544010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	1.900	1.900	1.900
544010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	6.700	6.800	6.900
544010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
544010 522100 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten B 5 und B 404	65.000	65.000	65.000
544010 522140 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	30.000	30.000	30.000
544010 527110 Stromkosten Lichtsignalanlagen	13.000	13.000	13.000
544010 543110 EDV-Bedarf Lichtzeichenanlagen	2.000	8.000	10.000
544010 545500 Kostenerstattungen an Abwasserbeseitigungsbetrieb wegen Oberfl	111.200	111.200	111.200
544010 571100 Abschreibungen	8.000	8.000	8.000
544010 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			
544010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	10.000	10.000	10.000
544010 581130 Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	14.600	14.600	14.600
544010 045000 Investition Vollsignalisierung LSA 17 B5/Trift VEP	120.000		
544010 095001 Radwege, Umsetzung VEP Konzept	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	71.000	71.000	71.000
Summe Aufwendungen	292.300	298.700	301.100
Abgleich Produkt	-221.300	-227.700	-230.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	200.000	80.000	80.000

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Straßenreinigung	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
545010 431100	Verwaltungsgebühren	0						
545010 432101	Gehweg- und Straßenreinigungsgebühren	650.000		650.000	650.000	608.002	600.000	547.863
545010 448500	Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten	0	-50.000	1	50.000	50.000		
545010 481130	Erstattung öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	166.000		166.000	166.000	166.000	166.000	138.200
Aufwendungen								
545010 524130	Entsorgung Kehrgut und Papierkorbbabfälle	50.000	10.000	2	40.000	40.000	48.316	40.000
545010 527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	40.000	-10.000	2	50.000	50.000	37.736	50.000
545010 527180	Streumittel und Fremdleistungen Winterdienst	35.000	-10.000	2	45.000	45.000	32.407	45.000
545010 543100	Geschäftsaufwendungen	9.500			9.500	9.500	15.736	9.500
545010 543110	Geschäftsaufwendungen / EDV-Bedarf	1.000			1.000	1.000	2.360	1.000
545010 543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	13.000	3	7.000	7.000		7.000
545010 571100	Abschreibungen	127.000			127.000	127.000		
545010 581100	Verwaltungskostenbeiträge	45.200	2.400	2	42.800	35.600	35.900	35.900
545010 581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	530.000			530.000	530.000	513.713	530.000
Auszahlungen Investitionen								
545010 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55.000		4	55.000	130.000		80.000
545010 079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0						
Summe Erträge		816.000			866.000	866.000	774.002	766.000
Summe Aufwendungen		857.700			852.300	845.100	686.168	718.400
Abgleich Produkt		-41.700			13.700	20.900	87.834	47.600
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen		55.000			55.000	130.000	0	80.000

Erläuterungen

- 1 Die Erstattung nichtgebührenfähiger Kosten werden nicht von der Stadt getragen und bleiben bei zukünftigen Gebührenkalkulationen außer Ansatz.
- 2 Anpassung der Ansätze an den Bedarf
- 3 Kosten der Gebührenkalkulation 2019-2021
- 4 Maschinen und technische Anlage, Fahrzeuge **55.000**
Neuanschaffung Solestreuer großes Fahrzeug 55.000

Straßenreinigung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erl.
545010	431100	Verwaltungsgebühren				
545010	432101	Gehweg- und Straßenreinigungsgebühren	650.000	650.000	650.000	
545010	481130	Erstattung öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	166.000	166.000	166.000	
545010	524130	Entsorgung Kehrgut und Papierkorbabfälle	50.000	50.000	50.000	
545010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	40.000	40.000	40.000	
545010	527180	Streumittel und Fremdleistungen Winterdienst	35.000	35.000	35.000	
545010	543100	Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	9.500	
545010	543110	Geschäftsaufwendungen / EDV-Bedarf	1.000	1.000	1.000	
545010	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			20.000	1
545010	571100	Abschreibungen	127.000	127.000	127.000	
545010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	45.200	45.200	45.200	
545010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	530.000	530.000	530.000	
545010	070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55.000	180.000	55.000	2
545010	079100	Sammelposten (150 - 1.000 Euro)				
Summe Erträge			816.000	816.000	816.000	
Summe Aufwendungen			837.700	837.700	857.700	
Abgleich Produkt			-21.700	-21.700	-41.700	
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen			55.000	180.000	55.000	

Erläuterungen

- 1 2021: Gebührenkalkulation Straßenreinigung
- 2 2020: Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine

ÖPNV	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
547010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500	-300	4	5.800	5.800		5.800	
547010 441100 Mieten und Pachten	14.400	7.200	4	7.200	7.200	14.425	7.200	14.037
Aufwendungen								
547010 521100 Bauunterhaltung ZOB Gebäude	2.600	-8.800	4	11.400	13.600	3.022	11.400	11.299
547010 522110 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Bushaltestellen	40.000	15.000	1	25.000	25.000	20.825	25.000	7.254
547010 524110 Bewirtschaftung ZOB Gebäude	10.000			10.000	10.000	9.635	10.000	8.437
547010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	0							
547010 531200 Zuweisung an Kreis (HVV-Defizit)	500.000	-8.100	4	508.100	508.100	446.236	493.500	442.670
547010 571100 Abschreibungen	9.600	-400	4	10.000	10.000		10.000	
547010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	16.000			16.000	16.000	13.245	16.000	15.395
Auszahlungen Investitionen								
547010 046000 Errichtung von Buswartehäuschen	40.000	25.000	2	15.000	15.000		15.000	
547010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0				30.000			
547010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
547010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	6.000	6.000	3					
Summe Erträge	19.900			13.000	13.000	14.425	13.000	14.037
Summe Aufwendungen	578.200			580.500	582.700	492.963	565.900	485.055
Ableich Produkt	-558.300			-567.500	-569.700	-478.538	-552.900	-471.018
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	46.000			15.000	45.000	0	15.000	0

Erläuterungen

- 1 Grundreinigung aller Haltestellen
- 2 Zwei neue Buswartehäuschen
- 3 10 Fahrradbügel und 10 Mülleimer
- 4 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

ÖPNV	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
547010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500	5.500	5.500
547010 441100 Mieten und Pachten	14.400	14.400	14.400
547010 521100 Bauunterhaltung ZOB Gebäude	2.600	2.600	2.600
547010 522110 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Bushaltestellen	25.000	25.000	25.000
547010 524110 Bewirtschaftung ZOB Gebäude	10.000	10.000	10.000
547010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen			
547010 531200 Zuweisung an Kreis (HVV-Defizit)	500.000	500.000	500.000
547010 571100 Abschreibungen	9.600	9.600	9.600
547010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	16.000	16.000	16.000
547010 046000 Errichtung von Buswartehäuschen	40.000	40.000	40.000
547010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
547010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
547010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	19.900	19.900	19.900
Summe Aufwendungen	563.200	563.200	563.200
Abgleich Produkt	-543.300	-543.300	-543.300
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	42.000	42.000	42.000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr				2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
				Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge											
548010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.300	-200	1	1.500	1.500		1.500	
Aufwendungen											
548010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.500	-100		6.600	6.500	6.201	6.200	6.068
548010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter		500	100		400	400	420	500	471
548010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter		1.500	200		1.300	1.300	1.166	1.200	1.139
548010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100			100	100	11	100	5
548010	522100	Unterhaltung Industriegleise		144.000	96.000	2	48.000	48.000	42.370	48.000	42.370
548010	522110	Unterhaltung Ponton und Schiffsanleger		40.000	-10.000	1	50.000	50.000	25.848	50.000	3.821
548010	523100	Anerkennungsgebühren Ponton		900			900	900	600	900	600
548010	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	-90.000	1	100.000	25.000			
548010	571100	Abschreibungen		3.600	-400	1	4.000	4.000		4.000	
548010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe		5.000			5.000	5.000	8.441	3.000	1.223
Summe Erträge				1.300			1.500	1.500	0	1.500	0
Summe Aufwendungen				212.100			216.300	141.200	85.057	113.900	55.697
Abgleich Produkt				-210.800			-214.800	-139.700	-85.057	-112.400	-55.697
Summe Einzahlungen Investitionen											
Summe Auszahlungen Investitionen											

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Gleisbetreuung durch die AKN. Preissteigerung (Vertrag von 2007) und zusätzliche Betriebsführung entsprechend Eisenbahngesetz (6.000 €).
Mit Sperrvermerk vom Bauausschuss am 10.10.2017: Rückbaukosten altes Krümmelgleis (90.000 €).

Gesamt Produktbereich 54 (Straßen)

Summe Erträge	1.679.600	1.596.800	1.596.800	1.000.089	1.494.400	889.108
Summe Aufwendungen	6.336.700	6.084.200	6.094.100	4.585.276	6.012.200	4.392.298
Summe Einzahlungen Investitionen	100.000	100.000	531.400	67.426	100.000	544.535
Summe Auszahlungen Investitionen	2.501.000	3.705.000	2.502.000	1.695.942	1.685.000	1.729.027

Sonstiger Personen- und Güterverkehr			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erl.
548010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.300	1.300	1.300	
548010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	
548010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	500	500	500	
548010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinne	1.500	1.500	1.500	
548010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100	
548010	522100	Unterhaltung Industriegleise	54.000	54.000	54.000	
548010	522110	Unterhaltung Ponton und Schiffsanleger	120.000	40.000	40.000	1
548010	523100	Anerkennungsgebühren Ponton	900	900	900	
548010	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
548010	571100	Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	
548010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	5.000	5.000	5.000	
Summe Erträge			1.300	1.300	1.300	
Summe Aufwendungen			192.200	112.300	112.400	
Abgleich Produkt			-190.900	-111.000	-111.100	
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen						

Erläuterungen

- 1 Zusätzlicher Bootssteg für den Kanu-Club muss jeweils zum Winter aus dem Wasser geholt und zusätzlich unterhalten werden (Jährliche Kontrollen durch Ing. Büro).
- 2 Dalben des Schiffsanlegers sind in 2016 so beschädigt worden, dass sie erneuert werden müssen. In diesem Zusammenhang sollen die anderen Dalben auch ausgewechselt werden, da für die vorhandenen Kunststoffdalben keine Ersatzlieferung möglich ist.

Prüfung: Welche Kosten können in das Produkt Hafen (BgA) verschoben werden, um die Vorsteuer (19 %) beim Finanzamt geltend zu machen.

Gesamt Produktbereich 54 (Straßen)

Summe Erträge	1.675.000	1.675.000	1.675.000
Summe Aufwendungen	6.124.400	6.044.100	6.069.400
Summe Einzahlungen Investitionen	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen Investitionen	1.842.000	1.452.000	1.022.000

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Park- und Gartenanlagen	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
551010 442100 Anlage Hochzeitswald	3.500			3.500	3.500	4.380	3.500	3.125
551010 446100 Ausgleichszahlungen und Regressansprüche	4.000	2.000	1	2.000	2.000	7.412	2.000	4.704
551010 448800 Erstattungen von Kleingartenvereinen	3.500			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen								
551010 522100 Unterhaltung der Anlagen	60.000	-5.000	1	65.000	60.000	48.271	60.000	51.349
551010 522120 Unterhaltung der Kleingärten	5.000			5.000	5.000	922	5.000	4.433
551010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	6.000	3.000	1	3.000	3.000	7.527	2.500	3.724
551010 527100 Ersatzanpflanzungen und Pflanzgut Hochzeitswald	5.000	-1.000	5	6.000	6.000	4.673	5.500	1.822
551010 543110 EDV-Bedarf Grünflächen- und Baumkataster	5.000	1.500	4	3.500	3.500	2.840	3.500	2.267
551010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0					1.487		226
551010 571100 Abschreibungen	30.000	30.000	5					
551010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	700.000	120.000	1	580.000	580.000	757.615	580.000	677.794
551010 581120 Öffentlicher Anteil an der Grünpflege der Friedhöfe	73.100			73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
Auszahlungen Investitionen								
551010 011000 DV-Software Baumkataster	7.200	7.200						
551010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0						5.000	
551010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	20.000	2/6	4.000	4.000	1.471		7.983
551010 095001 Ausgleichsmaßnahme Mercatorstraße	85.000	85.000	3	0	5.000	90.681	80.000	72.282
Summe Erträge	11.000			9.000	9.000	15.292	9.000	11.329
Summe Aufwendungen	884.100			735.600	730.600	896.435	729.600	814.715
Abgleich Produkt	-873.100			-726.600	-721.600	-881.143	-720.600	-803.386
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	116.200			4.000	9.000	92.152	85.000	80.265

Erläuterungen

- 1 Anpassung an den Bedarf
- 2 Neue Weidezäune westliche Schleuseninsel und Naturschutzgebiet
- 3 Gehölzpflanzungen, Umsetzung des Grünordnungsplanes, Gewerbegebiet Nord (20.000 €)
- 4 Einführung eines neuen Baumkatasters incl. Einrichtungs- und Schulungskosten.
- 5 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 6 Neue Hardware (2 Tablet-PC's outdoor) für Baumkataster (4.000 €).

Park- und Gartenanlagen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
551010 442100 Anlage Hochzeitswald	3.500	3.500	3.500
551010 446100 Regressansprüche Straßenbäume	4.000	4.000	4.000
551010 448800 Erstattungen Kleingartenvereine	3.500	3.500	3.500
551010 522100 Unterhaltung der Anlagen	60.000	60.000	60.000
551010 522120 Unterhaltung der Kleingärten	5.000	5.000	5.000
551010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	6.000	6.000	6.000
551010 527100 Ersatzanpflanzungen und Pflanzgut Hochzeitswald	5.000	5.000	5.000
551010 543110 EDV-Bedarf Grünflächen- und Baumkataster	3.000	3.000	3.000
551010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
551010 571100 Abschreibungen	30.000	30.000	30.000
551010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	700.000	700.000	700.000
551010 581120 Öffentlicher Anteil an der Grünpflege der Friedhöfe	73.100	73.100	73.100
551010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
551010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000
551010 095001 Ausgleichsmaßnahme Mercatorstraße			
Summe Erträge	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	882.100	882.100	882.100
Abgleich Produkt	-871.100	-871.100	-871.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	4.000	4.000	4.000

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Sonstige Erholungseinrichtungen	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
551020 441100 Pacht Campingplatz	0	-3.800	1	3.800	3.800		3.800	
Aufwendungen								
551020 521100 Bauunterhaltung der Aussichtstürme	700	-200		900	1.100	808	900	10
551020 521110 Unterhaltung der Grillplätze und Schutzhütten	2.000			2.000	2.000	1.619	2.000	1.779
551020 522100 Unterhaltung der Wanderwege und des Elbufers	1.400			1.400	1.400	1.126	1.400	1.053
551020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	45.000	8.000	2	37.000	37.000	47.774	42.000	24.858
Summe Erträge	0			3.800	3.800	0	3.800	0
Summe Aufwendungen	49.100			41.300	41.500	51.327	46.300	27.700
Abgleich Produkt	-49.100			-37.500	-37.700	-51.327	-42.500	-27.700
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Die Pacht für den Campingplatz wird im Produkt 111070 vereinnahmt.
- 2 Anpassung interne Leistungsverrechnung

Sonstige Erholungseinrichtungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
551020 521100 Bauunterhaltung der Aussichtstürme	700	700	700
551020 521110 Unterhaltung der Grillplätze und Schutzhütten	2.000	2.000	2.000
551020 522100 Unterhaltung der Wanderwege und des Elbufers	1.400	1.400	1.400
551020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	49.100	49.100	49.100
Abgleich Produkt	-49.100	-49.100	-49.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Hafen Geesthacht	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
552010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.000	-200	1	6.200	6.200		6.200	
552010 432100 Hafengebühren	13.600	13.600	1a			18.542		19.344
552010 441100 Mieten und Pachten	500	300	1	200	200	1.515	200	8.609
552010 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.800	-200	1	19.000	19.000		19.000	
552010 465100 Gewinnablieferung	0							
Aufwendungen								
552010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	10.000	2	3.000	3.600	910	3.000	3.187
552010 521110 Grundsanierung Hafibrücke	60.000	60.000	3		250.000			
552010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	1.500	500	1	1.000	1.000	1.456	1.000	-566
552010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	1.000	-800	1	1.800	1.800	708	1.800	911
552010 525100 Betriebs- und Unterhaltungskosten Barkasse Piep	17.000	15.000	5	2.000	2.000	1.969	2.000	747
552010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.400	11.400	4			190		
552010 543150 Externe Betriebsführung	0				12.100	10.124		10.124
552010 544100 Versicherungen und Schadensfälle	400	-100	1	500	500	380	500	320
552010 571100 Abschreibungen	10.000			10.000	10.000		10.000	
552010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	11.100	-4.700	1	15.800	8.200	19.600	19.600	15.800
552010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	3.000			3.000	3.000	1.346	3.000	
Auszahlungen Investitionen								
552010 046000 Kleiner Anleger Hafen	0				30.000			
Summe Erträge	38.900			25.400	25.400	20.057	25.400	27.953
Summe Aufwendungen	128.400			37.100	292.200	36.683	40.900	30.523
Ableich Produkt	-89.500			-11.700	-266.800	-16.626	-15.500	-2.570
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	0			0	30.000	0	0	0

Erläuterungen

- 1** Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 1a** Schließung gewerblicher Hafenerweiterungen und gleichzeitig Erhöhung der Hafengebühren für Sportboote etc.
- 2** Die Leitern an den Steganlagen für Binnenschiffe müssen instandgesetzt werden.
- 3** Die Grundsanie rung der Hafenbrücke wird aus personellen Gründen nach 2019 geschoben. Trotzdem müssen die notwendigen Wartungen und Prüfungen erfolgen. Zusätzlich muss die Planung der Brückensanie rung beginnen, damit die Umsetzung im Jahre 2019 erfolgen kann (FD 24).
- 4** Erstellung eines Gutachtens für die Uferwand der alten Hafenmauer und die Uferwand des alten Werfthafens.
- 5** Es sind Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen unter anderem am Rumpf der Barkasse erforderlich, um den Weiterbetrieb zu gewährleisten.

Hafen Geesthacht			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erl.
552010	416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.000	6.000	6.000	
552010	432100	Hafengebühren	13.600	13.600	13.600	
552010	441100	Mieten und Pachten	500	500	500	
552010	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.800	18.800	18.800	
552010	465100	Gewinnablieferung				
552010	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	20.000	1
552010	521110	Grundsanierung Hafenbrücke	220.000	30.000		
552010	524110	Reinigung, Heizung und Beleuchtung	1.500	1.500	1.500	
552010	524120	Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	1.000	1.000	1.000	
552010	525100	Betriebs- und Unterhaltungskosten Barkasse Piep	2.000	2.000	2.000	
552010	543140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	5.000	7.000	2
552010	544100	Versicherungen und Schadensfälle	400	400	400	
552010	571100	Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	
552010	581100	Verwaltungskostenbeiträge	11.100	11.100	11.100	
552010	581110	Leistungen der Städtischen Betriebe	3.000	3.000	3.000	
552010	046000	Kleiner Anleger Hafen				
Summe Erträge			38.900	38.900	38.900	
Summe Aufwendungen			312.000	77.000	56.000	
Abgleich Produkt			-273.100	-38.100	-17.100	
Summe Einzahlungen Investitionen						
Summe Auszahlungen Investitionen			0	0	0	

Erläuterungen

- 1 2019 und 2020 erforderliche Sanierungsarbeiten im Hafen, 2021 Anbindung Schiffsanleger an Uferpromenade.
- 2 Grundsätzliche Überprüfung aller Hafenanlagen verteilt über mehrere Jahre.

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Wasserläufe, Wasserbau	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Erträge								
552020 414100 Zuweisungen vom Land	0					226.326		
552020 414800 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0							
552020 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.000	12.000	2					
552020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	1			17.027		14.201
Aufwendungen								
552020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900			12.900	12.900	12.401	12.300	12.135
552020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	900	100		800	800	841	1.000	941
552020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	2.900	300		2.600	2.600	2.331	2.500	2.279
552020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100			100	100	21	100	10
552020 521100 Unterhaltung der Gräben	4.000	-2.000	2	6.000	6.000	2.688	6.000	63
552020 521110 Unterhaltung Hochwasserschutz	50.000			50.000	50.000	29.357	50.000	27.537
552020 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	2	5.000	5.000	8.795	5.000	8.135
552020 543100 Geschäftsaufwendungen	500	-4.200	2	4.700	4.700	122	4.700	239
552020 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	-4.000	2	5.000	5.000		5.000	
552020 543141 Machbarkeitsstudie Hochwasserhaus	0				40.000			
552020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	20.000			20.000	20.000	1.479	20.000	
Einzahlungen Investitionen								
552020 232000 Landeszuweisung Hochwasserschutz	0						468.900	
Auszahlungen Investitionen								
552020 096000 Hochwasserschutz beidseitig der Schleuse	0							
552020 096001 Hochwasserschutz auf dem REGE-Straßendamm	0							141.582
Summe Erträge	29.000			0	0	243.353	0	14.201
Summe Aufwendungen	102.300			107.100	147.100	58.035	106.600	51.339
Abgleich Produkt	-73.300			-107.100	-147.100	185.318	-106.600	-37.138
Summe Einzahlungen Investitionen	0			0	0	0	468.900	0
Summe Auszahlungen Investitionen	0			0	0	0	0	141.582

Erläuterungen

- 1 Niederschlagswassergebühren Mischwerk
- 2 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Wasserläufe, Wasserbau	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
552020 414100 Zuweisungen vom Land			
552020 414800 Zuweisungen von übrigen Bereichen			
552020 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.000	12.000	12.000
552020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.000
552020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	13.100	13.200
552020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	900	900	900
552020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	2.900	2.900	2.900
552020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
552020 521100 Unterhaltung der Gräben	4.000	4.000	4.000
552020 521110 Unterhaltung Hochwasserschutz	50.000	50.000	50.000
552020 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000
552020 543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500
552020 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000
552020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	29.000	29.000	29.000
Summe Aufwendungen	102.400	102.500	102.600
Abgleich Produkt	-73.400	-73.500	-73.600
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Friedhöfe	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
553010 432100 Friedhofsgebühren	381.600			381.600	381.600	324.184	381.600	339.297
553010 442100 Vermischte Erträge	100			100	100	3.315	100	1.659
553010 448100 Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber	9.600			9.600	9.600	9.697	9.600	9.697
553010 454200 Verkaufserlöse über 1.000 Euro	0			0	19.900			
553010 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV d	0							
553010 481120 Erstattung öffentlicher Anteil an der Grünpflege der Friedhöfe	73.100			73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
Aufwendungen								
553010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.800	1.100		240.700	238.300	241.489	216.300	227.057
553010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbe	15.600			15.600	15.400	16.805	18.100	17.636
553010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	56.500	9.000		47.500	47.000	53.647	43.500	48.426
553010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300		100	100	61	100	9
553010 521100 Bauunterhaltung	9.700	100	4	9.600	11.500	9.695	9.600	18.835
553010 521110 Bauunterhaltung Sonderbedarf	0				15.400			
553010 522100 Unterhaltung der Wege und Anlagen	90.000	-18.000	4	108.000	108.000	87.747	108.000	72.134
553010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	15.400			15.400	15.400	25	15.400	28.252
553010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	7.000	1.800	4	5.200	5.200	10.500	5.200	6.372
553010 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	12.500	3.100	1	9.400	9.200	13.284	9.200	14.554
553010 526100 Dienst- und Schutzkleidung	3.000			3.000	2.900	2.098	2.900	3.333
553010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	3.800			3.800	3.700	6.547	3.700	5.871
553010 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	2.000	1	4.000	4.000	6.637	4.000	6.127
553010 543140 Beförderung Waldfriedhof	700			700	700	675	700	675
553010 571100 Abschreibungen	17.800	1.800	4	16.000	16.000		16.000	
553010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	33.800	-1.000	4	34.800	36.300	37.600	37.600	34.800
553010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	42.000	9.000	1	33.000	33.000	44.769	33.000	41.752

Friedhöfe	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
553010 011000 DV Software	0							3.808
553010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000	-46.000	2	50.000	50.000	1.399	5.000	31.505
553010 079100 Sonderposten (150 - 1.000 Euro)	0				2.000	1.561	2.000	4.929
553010 089100 Sonderposten (150 - 1.000 Euro) BGA	500	500	3			1.424		1.609
553010 094000 Planungs- und Baukosten Neubau Verwaltung	0					2.804	3.000	881
Summe Erträge	464.400			464.400	484.300	410.296	464.400	423.753
Summe Aufwendungen	556.000			546.800	562.100	531.579	523.300	525.833
Abgleich Produkt	-91.600			-82.400	-77.800	-121.283	-58.900	-102.080
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	4.500			50.000	52.000	7.188	10.000	42.732

Erläuterungen

- 1 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
- 2 Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser
- 3 Grabschmuckmatten
- 4 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Friedhöfe	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
553010 432100 Friedhofsgebühren	381.600	381.600	381.600
553010 442100 Vermischte Erträge	100	100	100
553010 448100 Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber	9.600	9.600	9.600
553010 454200 Verkaufserlöse über 1.000 Euro			
553010 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV o			
553010 481120 Erstattung öffentlicher Anteil an der Grünpflege der Friedhöfe	73.100	73.100	73.100
553010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.200	246.600	249.100
553010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbe	15.800	16.000	16.200
553010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerin	57.100	57.700	58.300
553010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
553010 521100 Bauunterhaltung	9.700	9.700	9.700
553010 522100 Unterhaltung der Wege und Anlagen	100.000	100.000	100.000
553010 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	15.400	15.400	15.400
553010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	7.000	7.000	7.000
553010 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	12.500	12.500	12.500
553010 526100 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000
553010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	3.800	3.800	3.800
553010 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000
553010 543140 Beförderung Waldfriedhof	700	700	700
553010 571100 Abschreibungen	17.800	17.800	17.800
553010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	33.800	33.800	33.800
553010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	42.000	42.000	42.000
553010 011000 DV Software			
553010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.000	5.000	30.000
553010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
553010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
553010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro) BGA	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	464.400	464.400	464.400
Summe Aufwendungen	569.200	572.400	575.700
Abgleich Produkt	-104.800	-108.000	-111.300
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	61.000	6.000	31.000

Friedhöfe - Grabpflege	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
553020 432100 Entgelte für Grabpflege	0					1.785		1.119
553020 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpfleg	19.000	7.000	1	12.000	12.000		12.000	
553020 461710 Zinserträge aus der Dauergrabpflege	0	-9.000	1	9.000	9.000		9.000	
Aufwendungen								
553020 522100 Bepflanzung und Unterhaltung der Grabstellen	4.000			4.000	4.000	3.798	4.000	3.478
553020 581100 Verwaltungskostenbeiträge	500			500	500	500	500	500
Summe Erträge	19.000			21.000	21.000	1.785	21.000	1.119
Summe Aufwendungen	4.500			4.500	4.500	4.298	4.500	3.978
Abgleich Produkt	14.500			16.500	16.500	-2.513	16.500	-2.859
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Friedhöfe - Grabpflege	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
553020 432100 Entgelte für Grabpflege			
553020 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpfleg	19.000	19.000	19.000
553020 461710 Zinserträge aus der Dauergrabpflege			
553020 522100 Bepflanzung und Unterhaltung von Grabstellen	4.000	4.000	4.000
553020 581100 Verwaltungskostenbeiträge	500	500	500
Summe Erträge	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt	14.500	14.500	14.500
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Land- und Forstwirtschaft	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
555010 414800 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0				44.000		10.000	41.054
555010 442100 Verkauf von Holz	15.000			15.000	15.000	15.791	15.000	27.301
Aufwendungen								
555010 522100 Unterhaltung der Forstanlagen	20.000	-5.000	1	25.000	40.000	81.671	80.000	7.272
555010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	6.000			6.000	5.900	5.882	4.800	4.723
555010 543150 Forstbetreuung	8.100			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
555010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	140.000			140.000	140.000	116.369	140.000	142.449
Auszahlungen Investitionen								
555010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	3.000	3.000	2					
Summe Erträge	15.000			15.000	59.000	15.791	25.000	68.355
Summe Aufwendungen	174.100			179.100	194.000	212.022	232.900	162.544
Abgleich Produkt	-159.100			-164.100	-135.000	-196.231	-207.900	-94.189
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	3.000							

Erläuterungen

- 1 Anpassung an den Bedarf
- 2 Erneuerung von Sitzbänken

Land- und Forstwirtschaft	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
555010 414800 Zuweisungen von übrigen Bereichen			
555010 442100 Verkauf von Holz	15.000	15.000	15.000
555010 522100 Unterhaltung der Forstanlagen	20.000	20.000	20.000
555010 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	6.000	6.000	6.000
555010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000		
555010 543150 Forstbetreuung	8.100	8.100	8.100
555010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen Investitionen			
555010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
Summe Erträge	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	184.100	174.100	174.100
Abgleich Produkt	-169.100	-159.100	-159.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	0	0	0

Allgemeine Umweltschutzaufgaben	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
561010 414000 Bundeszuweisung Klimaschutz	37.800	-400	1	38.200	38.200	44.854	38.800	4.374
561010 414100 Landeszuweisung für Klimaschutzmaßnahmen	0			0	2.000			5.160
561010 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	500	500	3			1.000		
561010 414800 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0							
561010 431100 Genehmigungsgebühren von Indirekteinleitern	100			100	100	873	100	
561010 446100 Vermischte Erträge	100			100	100		100	24.004
561010 448000 Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0							
561010 448500 Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	2.300	-1.300	1	3.600	2.300	2.300	2.300	3.600
Aufwendungen								
561010 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.400	1.100		289.300	286.400	275.134	272.700	224.534
561010 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0							
561010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	18.800	600		18.200	18.000	19.000	22.800	17.671
561010 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	64.700	9.100		55.600	55.000	54.678	54.800	44.093
561010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	300		200	200	471	200	182
561010 521100 Unterhaltung der Containerstellplätze	3.000			3.000	3.000		3.000	2.972
561010 522100 Baumpflege	60.000			60.000	60.000	65.099	60.000	52.711
561010 526100 Dienst- und Schutzkleidung	500			500	500	487	500	
561010 526200 Aus- und Fortbildung	3.500	3.500						
561010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	1.500	1.000	5	500	500	331	500	825
561010 529100 Sanierungsmaßnahmen	67.000	-2.500	1	69.500	69.500	63.688	69.500	47.900
561010 529110 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21.000	7.000	4	14.000	18.400	9.987	14.000	5.054
561010 529120 Landschaftspflege	22.000			22.000	22.000	19.936	22.000	18.601
561010 529130 Landwirtschaftliche Extensivierung	17.500			17.500	17.500	14.908	17.500	18.848
561010 529140 Abfallentsorgung und Stadtbildpflege	6.000	-1.000	1	7.000	7.000	6.249	5.000	6.014
561010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	7					
561010 531810 Förderprogramm CO 2 - Minderung	31.000	31.000	1		31.000			
561010 531820 Erhaltungsmaßnahmen an Bäumen	1.800	-1.200	1	3.000	3.000	455	3.000	1.584
561010 543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	-800	1	3.800	3.800	3.468	2.700	3.926
561010 543130 Reisekosten	500	500						
561010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	10.000	1	5.000	5.000	18.453	15.000	5.306
561010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	400.000	50.000	1	350.000	350.000	420.280	350.000	414.114

Allgemeine Umweltschutzaufgaben	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Auszahlungen Investitionen								
561010 011910 DV Software Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.000	1.000	6					
561010 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0					35.196	15.200	
561010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0							
561010 080020 EDV-Anlagen	0							
Summe Erträge	40.800			42.000	42.700	49.027	41.300	37.138
Summe Aufwendungen	1.030.300			919.100	950.800	972.624	913.200	864.335
Abgleich Produkt	-989.500			-877.100	-908.100	-923.597	-871.900	-827.197
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	1.000			0	0	35.196	15.200	0

Erläuterungen

- 1 Anpassung an den Bedarf
- 2 Überarbeitung/Aktualisierung Lärmaktionsplan durch externen Gutachter
- 3 Spenden von Firmen für Preise Stadtradeln
- 4 Biodiversitätskonzept, Öffentlichkeitsarbeit
- 5 Unterhaltung E-Ladesäulen
- 6 Klimaschutzbilanzierungslizenz
- 7 NABU Antrag zur Errichtung eines Schwalbenhauses

Gesamt Produktbereich 55 und 56 (Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz)

Summe Erträge	618.100	580.600	645.200	755.601	589.900	583.848
Summe Aufwendungen	2.928.800	2.570.600	2.922.800	2.763.003	2.597.300	2.480.967
Summe Einzahlungen Investitionen	0	0	0	0	468.900	0
Summe Auszahlungen Investitionen	124.700	54.000	91.000	134.536	110.200	264.579

Allgemeine Umweltschutzaufgaben			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
561010	414000	Bundeszubeisung Klimaschutz			
561010	414100	Landeszubeisung für Klimaschutzmaßnahmen			
561010	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, auch Spenden	500	500	500
561010	414800	Zubeisungen von übrigen Bereichen			
561010	431100	Genehmigungsgebühren von Indirekteinleitern	100	100	100
561010	446100	Vermischte Erträge	100	100	100
561010	448000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst			
561010	448500	Verwaltungskostenersatz Abwasserbetrieb	2.300	2.300	2.300
561010	501200	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.300	296.200	299.200
561010	501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0
561010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	19.000	19.200	19.400
561010	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	65.300	66.000	66.700
561010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
561010	521100	Unterhaltung der Containerstellplätze	3.000	3.000	3.000
561010	522100	Baumpflege	60.000	60.000	60.000
561010	526100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500
561010	526200	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500
561010	527100	Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	1.500	1.500	1.500
561010	529100	Sanierungsmaßnahmen	67.000	67.000	67.000
561010	529110	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000
561010	529120	Landschaftspflege	22.000	22.000	22.000
561010	529130	Landwirtschaftliche Extensivierung	17.500	17.500	17.500
561010	529140	Abfallentsorgung und Stadtbildpflege	6.000	6.000	6.000
561010	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			
561010	531810	Förderprogramm CO 2 - Minderung			
561010	531820	Erhaltungsmaßnahmen an Bäumen	1.800	1.800	1.800
561010	543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000

Allgemeine Umweltschutzaufgaben	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
561010 543130 Reisekosten	500	500	500
561010 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000
561010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	975.400	979.200	983.100
Abgleich Produkt	-972.400	-976.200	-980.100
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Gesamt Produktbereich 55 und 56 (Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz)

Summe Erträge	580.300	580.300	580.300
Summe Aufwendungen	3.078.800	2.840.900	2.827.200
Summe Einzahlungen Investitionen	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	65.000	10.000	35.000

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
571010 441100 Pacht Außenwerbung	7.000	2.000	1	5.000	5.000	7.419	5.000	6.477
Aufwendungen								
571010 531700 Zuschuss an WVG für Messe Schaufenster Geesthacht	0			0	10.000		0	8.578
571010 531800 Sonstige Zuschüsse	1.000	-4.000	1	5.000	5.000		5.000	70
571010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	0			0	4.000		0	
Summe Erträge	7.000			5.000	5.000	7.419	5.000	6.477
Summe Aufwendungen	1.000			5.000	19.000	0	5.000	8.648
Ableich Produkt	6.000			0	-14.000	7.419	0	-2.171
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
571010 441100 Pacht Außenwerbung	7.000	7.000	7.000
571010 531800 Sonstige Zuschüsse	1.000	1.000	1.000
571010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	4.000	0	4.000
Summe Erträge	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	5.000	1.000	5.000
Abgleich Produkt	2.000	6.000	2.000
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Märkte	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
573010 432100 Marktgebühren und Stromkostenerstattungen	19.000	1.500	1	17.500	17.500	15.792	17.500	15.115
573010 454300 Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro	0							
Aufwendungen								
573010 521100 Bauunterhaltung	1.000			1.000	1.000	2.556	3.500	1.346
573010 524100 Abfall- und Stromkosten	2.100	500	2	1.600	1.600	1.469	1.600	1.292
573010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	100			100	100	170	100	760
573010 543100 Geschäftsaufwendungen	800	600	2	200	300	158	200	227
573010 571100 Abschreibungen	1.600	-400	3	2.000	2.000		2.000	
573010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	10.300	-600	3	10.900	10.200	9.900	9.900	10.900
573010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	14.000	1.000	4	13.000	12.900	12.122	13.000	11.905
Auszahlungen Investitionen								
573010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000			10.000	10.000		2.100	
573010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.100	1.100	5					
Summe Erträge	19.000			17.500	17.500	15.792	17.500	15.115
Summe Aufwendungen	29.900			28.800	28.100	26.375	30.300	26.430
Abgleich Produkt	-10.900			-11.300	-10.600	-10.583	-12.800	-11.315
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	11.100			10.000	10.000	0	2.100	0

Erläuterungen

- 1 Mehrerträge aufgrund zusätzlicher 4. Veranstaltungstag beginnend ab Frühjahrsmarkt 2017
- 2 Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher 4. Veranstaltungstag beginnend ab Frühjahrsmarkt 2017
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 4 Kostensteigerungen aufgrund zusätzlicher 4. Veranstaltungstag (Mehraufwand Marktreinigung) sowie allgemein erhöhte Kosten Baubetriebshof
- 5 Ersatzbeschaffung von 5 Stück Kabelbrückenteilen sowie zwei passender Endstücke für in 2016 entwendete Kabelbrückenteile und Endstücke. Verwendung nur von mindestens 2 zusammengesteckten Kabelbrückenteilen als Sachgesamtheit möglich.

Märkte	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erl.
573010 432100 Marktgebühren und Stromkostenerstattungen	19.000	19.000	19.000	
573010 454300 Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro				
573010 521100 Bauunterhaltung	3.500	1.000	1.000	1
573010 524100 Abfall- und Stromkosten	2.100	2.100	2.100	
573010 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	100	100	100	
573010 543100 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	
573010 571100 Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	
573010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	10.300	10.300	10.300	
573010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	14.000	14.000	14.000	
573010 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	2
573010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)				
Summe Erträge	19.000	19.000	19.000	
Summe Aufwendungen	32.400	29.900	29.900	
Abgleich Produkt	-13.400	-10.900	-10.900	
Summe Einzahlungen Investitionen				
Summe Auszahlungen Investitionen	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen

- 1 Mehraufwand in 2019 aufgrund turnusmäßiger Wartung der Trafostationen Markt 15 und Trift 15.
- 2 Die Maßnahme zum Austausch von insgesamt 4 Marktstromverteilerkästen beginnend ab 2017 musste verschoben werden, so dass sich die Erfordernis zur Mittelbereitstellung um ein Jahr bis 2021 verlängert.

Städtische Betriebe - Betriebshof	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
573020 414400 Personalkostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0							
573020 432100 Benutzungsgebühren für Grillplätze	1.000	1.000	1			1.740		1.050
573020 446100 Vermischte Erträge	1.100			1.100	1.100	4.167	1.100	1.517
573020 448100 Erstattungen vom Land	0							910
573020 448500 Erstattungen vom Abwasserbetrieb	274.000	4.000	2	270.000	273.700	233.934	245.000	236.454
573020 448800 Leistungen an Dritte	20.000			20.000	20.000	19.728	10.000	24.216
573020 454200 Verkaufserlöse über 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	9.512		7.850
573020 454300 Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro	0					420		930
573020 454500 Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0					4.994		
573020 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0							
573020 481100 Verwaltungskostenbeiträge	37.600	9.400	5	28.200	28.700	28.200	28.200	34.400
573020 481110 Leistungen an andere Produkte	3.234.800	195.000	1	3.039.800	3.034.400	3.037.002	3.044.100	2.965.631
Aufwendungen								
573020 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0							44.839
573020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.125.000	-107.300		2.232.300	2.191.000	2.048.328	2.156.600	1.976.276
573020 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0					-25.477		
573020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	137.100	-20.400		157.500	141.300	143.646	180.500	134.240
573020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	482.600	30.800		451.800	432.300	429.766	433.600	416.282
573020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500	2.000		1.500	2.100	2.273	1.500	1.951
573020 521100 Bauunterhaltung	43.000	19.300	5	23.700	28.300	25.233	23.700	56.529
573020 523100 Mieten für Geräte	15.000			15.000	15.000	6.980	17.000	13.090
573020 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	30.000	5.000	5	25.000	25.000	26.617	22.500	26.414
573020 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	10.300			10.300	10.300	9.554	10.300	10.060
573020 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	250.000	-18.000		268.000	268.000	236.042	268.000	207.486
573020 526100 Dienst- und Schutzkleidung	22.000			22.000	22.000	21.465	22.000	21.963
573020 526200 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000						
573020 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	80.000			80.000	80.000	75.319	95.000	62.421
573020 527160 Verkehrsschilder	15.000	-5.000		20.000	20.000	11.055	20.000	20.734
573020 527170 Maßnahmen bei Ölunfällen	3.000	-2.000		5.000	5.000	1.525	5.000	336
573020 543100 Geschäftsaufwendungen	24.500			24.500	24.500	25.458	23.900	24.201
573020 543110 EDV-Bedarf	9.000			9.000	9.000	6.524	9.000	8.101

	2018	Änderung		2018	2017	2016	2016	2015
Städtische Betriebe - Betriebshof	Ansatz		Erl.	Finanzplan	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
573020 543130 Reisekosten	500	500						
573020 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0							
573020 571100 Abschreibungen	233.000			233.000	233.000		360.000	
573020 581100 Verwaltungskostenbeiträge	90.500	-2.700	5	93.200	91.900	93.200	93.200	85.600
573020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	29.000			29.000	29.000	685	22.000	
Auszahlungen Investitionen								
573020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	215.000	-68.000	3	283.000	164.000	338.827	200.000	224.852
573020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	25.000	-5.000	4	30.000	20.000	25.772	30.000	12.324
573020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					6.593		
573020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0				5.000	7.545		2.261
573020 094001 Anlagen im Bau - Hochbau	0							2.530
Summe Erträge	3.573.500			3.364.100	3.362.900	3.339.697	3.328.400	3.272.958
Summe Aufwendungen	3.613.000			3.700.800	3.627.700	3.138.193	3.763.800	3.110.523
Ableich Produkt	-39.500			-336.700	-264.800	201.504	-435.400	162.435
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	240.000			313.000	189.000	378.737	230.000	241.967

Erläuterungen

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Anpassung der Benutzungsgebühren für Grillplätze | |
| 2 | Anpassung der Verwaltungskostenerstattungen | |
| 3 | <u>Maschinen und technische Anlage, Fahrzeuge</u> | <u>215.000</u> |
| | Ersatzbeschaffung Goldoni Schlepper Sportplätze RZ-0 51 | 65.000 |
| | Ersatzbeschaffung Werkstattwagen RV-MV 70 | 85.000 |
| | Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Isak SXG 19 HL | 25.000 |
| | Bau einer Dieseltankanlage | 40.000 |
| 4 | <u>Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte + 5.000 € für Papierkörbe</u> | <u>25.000</u> |
| 5 | Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen | |

Städtische Betriebe - Betriebshof	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
573020 414400 Personalkostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Be			
573020 432100 Benutzungsgebühren für Grillplätze	1.000	1.000	1.000
573020 446100 Vermischte Erträge	1.100	1.100	1.100
573020 448100 Erstattungen vom Land			
573020 448500 Erstattungen vom Abwasserbetrieb	270.000	270.000	270.000
573020 448800 Leistungen an Dritte	20.000	20.000	20.000
573020 454200 Verkaufserlöse über 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000
573020 454300 Verkaufserlöse zwischen 150 und 1.000 Euro			
573020 454500 Ersatzleistungen für Vermögensschäden			
573020 471100 Aktivierte Eigenleistungen			
573020 481100 Verwaltungskostenbeiträge	37.600	37.600	37.600
573020 481110 Leistungen an andere Produkte	3.226.500	3.234.800	3.226.500
573020 501100 Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
573020 501200 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.146.300	2.167.800	2.189.500
573020 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beam	0	0	0
573020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und	138.500	139.900	141.300
573020 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitneh	487.400	492.300	497.200
573020 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500
573020 521100 Bauunterhaltung	43.000	43.000	43.000
573020 523100 Mieten für Geräte	15.000	15.000	15.000
573020 524110 Reinigung, Heizung und Beleuchtung	30.000	30.000	30.000
573020 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	10.300	10.300	10.300
573020 525100 Betriebskosten Fahrzeuge	250.000	250.000	250.000
573020 526100 Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000	22.000
573020 526200 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000
573020 527100 Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	80.000	80.000	80.000
573020 527160 Verkehrsschilder	20.000	20.000	20.000
573020 527170 Maßnahmen bei Ölunfällen	5.000	5.000	5.000
573020 543100 Geschäftsaufwendungen	24.500	24.500	24.500
573020 543110 EDV-Bedarf	9.000	9.000	9.000
573020 543130 Reisekosten	500	500	500
573020 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
573020 571100 Abschreibungen	233.000	233.000	233.000
573020 581100 Verwaltungskostenbeiträge	90.500	90.500	90.500
573020 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	29.000	29.000	29.000

Städtische Betriebe - Betriebshof	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
573020 070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	323.000	210.000	157.000
573020 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	25.000	25.000	25.000
573020 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
573020 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)			
573020 094001 Anlagen im Bau - Hochbau			
Summe Erträge	3.561.200	3.569.500	3.561.200
Summe Aufwendungen	3.647.500	3.675.300	3.703.300
Abgleich Produkt	-86.300	-105.800	-142.100
Summe Einzahlungen Investitionen	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen Investitionen	348.000	235.000	182.000

	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Städtische Betriebe - Stromerzeugung								
Erträge								
573021 432100 Stromeinspeisevergütung	65.000	-2.200	1	67.200	67.200	62.293	67.200	65.287
573021 452100 Erträge aus Steuerrückerstattungen	0							
Aufwendungen								
573021 521100 Bauunterhaltung	1.200			1.200	1.500	833	1.200	
573021 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	1.100			1.100	1.100	845	1.100	
573021 571100 Abschreibungen	47.300			47.300	47.300		47.300	
573021 581100 Verwaltungskostenbeiträge	2.700	300	2	2.400	2.800	2.600	2.600	2.400
573021 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe für Bauunterhaltung	500			500	500		500	
Summe Erträge	65.000			67.200	67.200	62.293	67.200	65.287
Summe Aufwendungen	52.800			52.500	53.200	4.278	52.700	2.400
Abgleich Produkt	12.200			14.700	14.000	58.015	14.500	62.887
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung Einspeisevergütung
- 2 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen

Städtische Betriebe - Stromerzeugung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
573021 432100 Stromeinspeisevergütung	65.000	65.000	65.000
573021 452100 Erträge aus Steuerrückerstattungen			
573021 521100 Bauunterhaltung	1.200	1.200	1.200
573021 524120 Steuern, Gebühren und Sachversicherungen	1.100	1.100	1.100
573021 571100 Abschreibungen	47.300	47.300	47.300
573021 581100 Verwaltungskostenbeiträge	2.700	2.700	2.700
573021 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe f. Bauunterhaltung	500	500	500
Summe Erträge	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	52.800	52.800	52.800
Ableich Produkt	12.200	12.200	12.200
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Beschäftigungsförderungs GmbH	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Aufwendungen								
573030 531500 Zuschuss für Sach- und Personalkosten	100.000			100.000	100.000	91.918	100.000	99.995
Summe Erträge								
Summe Aufwendungen	100.000			100.000	100.000	91.918	100.000	99.995
Ableich Produkt	-100.000			-100.000	-100.000	-91.918	-100.000	-99.995
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

Beschäftigungsförderungs GmbH	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
573030 531500 Zuschuss für Sach- und Personalkosten	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge			
Summe Aufwendungen	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt	-100.000	-100.000	-100.000
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Tourismus	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
575010 431100 Provisionen für Reservierungen	8.500	2.500	3	6.000	6.000	9.287	6.000	7.662
575010 442100 Verkaufserlöse	2.000	-500	3	2.500	2.500	1.635	2.500	1.317
575010 448800 Erstattung von Werbungskosten	1.000			1.000	1.000		1.000	330
Aufwendungen								
575010 529110 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65.000	15.000	1	50.000	50.000	37.082	40.000	27.382
575010 531600 Zuschuss an HLMS zur Defizitabdeckung	17.000			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
575010 531800 Zuschüsse für Veranstaltungen	18.000	10.000	4	8.000	8.000	18.574	23.000	5.379
575010 543100 Geschäftsaufwendungen	4.600			4.600	4.600	6.870	4.600	5.472
575010 545600 Personalkostenerstattungen an HLMS	145.000	-6.900	3	151.900	151.900	139.947	138.800	135.263
575010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.700						
575010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe	0					16.754	61.200	
Auszahlungen Investitionen								
575010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	0				1.400		600	
575010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.500	1.500	2		500	417		
Summe Erträge	11.500			9.500	9.500	10.922	9.500	9.309
Summe Aufwendungen	254.300			231.500	231.500	236.227	284.600	190.496
Abgleich Produkt	-242.800			-222.000	-222.000	-225.305	-275.100	-181.187
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen	1.500			0	1.900	417	600	0

Erläuterungen

- 1 Pauschale Erhöhung für Marketing (Kulturaufbruch vgl. Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Kontaktpflege vom 18.07.2017)
- 2 Anschaffung von 1 I-Pad (700 €) und 1 Rechner (800 €)
- 3 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 4 Zusätzliche Mittel für eine Veranstaltungsreihe "Musik am Hafen"

Gesamt Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Summe Erträge	3.676.000			3.463.300	3.462.100	3.436.123	3.427.600	3.369.146
Summe Aufwendungen	4.051.000			4.118.600	4.059.500	3.496.991	4.236.400	3.438.492
Summe Einzahlungen Investitionen	0			0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionen	252.600			323.000	200.900	379.154	232.700	241.967

Tourismus	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
575010 431100 Provisionen für Reservierungen	8.500	8.500	8.500
575010 442100 Verkaufserlöse	2.000	2.000	2.000
575010 448800 Erstattung von Werbungskosten	1.000	1.000	1.000
575010 529110 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65.000	65.000	65.000
575010 531600 Zuschuss an HLMS zur Defizitabdeckung	17.000	17.000	17.000
575010 531800 Zuschüsse für Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000
575010 543100 Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	4.600
575010 545600 Personalkostenerstattungen an HLMS	145.000	145.000	145.000
575010 581100 Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.700	4.700
575010 581110 Leistungen der Städtischen Betriebe			
575010 079100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	500	500	500
575010 089100 Sammelposten (150 - 1.000 Euro)	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	11.500	11.500	11.500
Summe Aufwendungen	244.300	244.300	244.300
Abgleich Produkt	-232.800	-232.800	-232.800
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen	1.500	1.500	1.500

Gesamt Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Summe Erträge	3.663.700	3.672.000	3.663.700
Summe Aufwendungen	4.082.000	4.103.300	4.135.300
Summe Einzahlungen Investitionen	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen Investitionen	359.500	246.500	193.500

Steuern	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
611010 401100 Grundsteuer A	20.000	-700	1	20.700	20.700	19.546	20.200	17.887
611010 401200 Grundsteuer B	4.390.000	-130.800	1	4.520.800	4.476.000	4.468.194	4.214.000	3.921.268
611010 401300 Gewerbesteuer	13.000.000	413.000	1	12.587.000	12.586.700	10.819.163	11.800.000	11.039.275
611010 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.452.700	-75.800	2	13.528.500	12.884.300	12.344.642	12.294.800	11.799.041
611010 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.220.800	811.700	2	1.409.100	1.806.600	1.444.070	1.438.300	1.397.408
611010 403100 Vergnügungssteuer	426.500	-200.000	3	626.500	626.500	733.462	536.500	545.409
611010 403200 Hundesteuer	190.000	6.600	1	183.400	183.400	186.280	183.400	160.438
611010 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.206.300	-16.500	2	1.222.800	1.175.700	1.153.716	1.126.300	1.090.092
611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.511.200	350.000	2	4.161.200	5.055.200	817.572	1.364.200	2.161.860
611010 413100 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.525.500	43.600	2	1.481.900	1.481.900	1.271.064	1.280.900	
611010 413200 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0							1.308.312
611010 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	10.000	1	40.000	40.000	-26.385	40.000	-1.071.133
Aufwendungen								
611010 534100 Gewerbesteuerumlage	2.226.300	55.000	1	2.171.300	2.171.300	1.945.680	2.171.200	1.985.711
611010 537100 Finanzausgleichsumlage Land	0							
611010 537200 Kreisumlage	12.842.800	909.300	1/4	11.933.500	11.758.200	10.991.819	11.043.000	10.567.357
611010 537210 Zusatzkreisumlage	0							
611010 537220 Finanzausgleichsumlage Kreis	0							
611010 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	29.000	1	21.000	21.000	76.367	21.000	74.916
Summe Erträge	40.993.000			39.781.900	40.337.000	33.231.324	34.298.600	32.369.857
Summe Aufwendungen	15.119.100			14.125.800	13.950.500	13.013.866	13.235.200	12.627.984
Abgleich Produkt	25.873.900			25.656.100	26.386.500	20.217.458	21.063.400	19.741.873
Summe Einzahlungen Investitionen								
Summe Auszahlungen Investitionen								

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Änderungen gemäß Haushaltserlass vom 14.09.2017
- 3 Aufgrund gesetzlicher Änderungen sollen die Mehrfachkonzessionen für Spielhallen wegfallen.
- 4 **Die Absenkung der Kreisumlage um 0,9 % könnte zu Minderaufwendungen von 303.400 € führen.**

Steuern	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
611010 401100 Grundsteuer A	20.000	19.000	19.000
611010 401200 Grundsteuer B	4.433.900	4.478.200	4.523.000
611010 401300 Gewerbesteuer	13.000.000	13.300.000	13.500.000
611010 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.125.300	14.972.800	15.871.100
611010 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.154.200	2.218.800	2.285.400
611010 403100 Vergnügungssteuer	426.500	426.500	426.500
611010 403200 Hundesteuer	190.000	190.000	190.000
611010 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.242.500	1.279.800	1.318.200
611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.079.300	4.318.600	3.666.700
611010 413100 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.525.500	1.525.500	1.525.500
611010 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	50.000	50.000
611010 534100 Gewerbesteuerumlage	2.226.300	1.163.800	1.181.300
611010 537100 Finanzausgleichsumlage Land	0	0	
611010 537200 Kreisumlage	12.913.300	12.874.300	12.980.700
611010 537210 Zusatzkreisumlage			
611010 537220 Finanzausgleichsumlage Kreis			
611010 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	41.247.200	42.779.200	43.375.400
Summe Aufwendungen	15.189.600	14.088.100	14.212.000
Ableich Produkt	26.057.600	28.691.100	29.163.400
Summe Einzahlungen Investitionen			
Summe Auszahlungen Investitionen			

Finanzwirtschaft	2018 Ansatz	Änderung	Erl.	2018 Finanzplan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
Erträge								
612010 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückst	350.000	186.800	1	163.200	163.200		163.200	
612010 458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückst	100.000	68.000	1	32.000	32.000		32.000	
612010 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrück	150.000	150.000	1					
612010 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und S	0					1.005	50.000	10.677
612010 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0							
612010 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0							
Aufwendungen								
612010 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtli	430.000	162.200	1	267.800	267.800		267.800	
612010 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	60.000	7.400	1	52.600	52.600		52.600	
612010 507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	10.000	5.800	1	4.200	4.200		4.200	
612010 515100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfäng	0							
612010 516100 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0							
612010 551100 Zinsaufwendungen an das Land	0						0	
612010 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0						0	
612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.000			200.000	100.000			
612010 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	3.000			3.000	3.000			
612010 321031 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vom Bund, Laufzeit (me	0							
612010 321135 Tilgung von Krediten vom Land	0							
612010 321235 Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.100			7.100	7.100	7.043	7.100	7.043
612010 321731 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten, Lau	7.169.000	1.004.300	2	6.164.700	4.157.600		6.250.000	
612010 321735 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	125.200			125.200				
Summe Erträge	600.000			195.200	195.200	1.005	245.200	10.677
Summe Aufwendungen	703.000			527.600	427.600	0	324.600	0
Abgleich Produkt	-103.000			-332.400	-232.400	1.005	-79.400	10.677
Summe Kreditaufnahme	7.169.000			6.164.700	4.157.600	0	6.250.000	0
Summe Tilgung	132.300			132.300	7.100	7.043	7.100	7.043
Abgleich Produkt	7.036.700			6.032.400	4.150.500	-7.043	6.242.900	-7.043

Erläuterungen

- 1 Anpassung der Ansätze durch FD Finanzen
- 2 Geänderter Kreditbedarf

Finanzwirtschaft	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
612010 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	350.000	350.000	350.000
612010 458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	100.000	100.000	100.000
612010 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	150.000	150.000	150.000
612010 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderdarlehen			
612010 461700 Zinserträge von Kreditinstituten			
612010 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			
612010 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	430.000	430.000	430.000
612010 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	60.000	60.000	60.000
612010 507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000
612010 515100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger			
612010 516100 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger			
612010 551100 Zinsaufwendungen an das Land			
612010 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	340.000	870.000	900.000
612010 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	3.000	3.000	3.000
612010 321031 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vom Bund, Laufzeit (mehr als 10 Jahre)			
612010 321135 Tilgung von Krediten vom Land			
612010 321235 Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.100	7.100	7.100
612010 321731 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten, Laufzeit (bis zu 10 Jahre)	14.428.000	2.462.000	1.891.000
612010 321735 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	339.800	772.700	846.300
Summe Erträge	600.000	600.000	600.000
Summe Aufwendungen	843.000	1.373.000	1.403.000
Abgleich Produkt	-243.000	-773.000	-803.000
Summe Kreditaufnahmen	14.428.000	2.462.000	1.891.000
Summe Tilgung	346.900	779.800	853.400
Abgleich Produkt	14.081.100	1.682.200	1.037.600

Gesamt Produktbereich 6

Summe Ertrag	41.593.000	39.977.100	40.532.200	33.232.329	34.543.800	32.380.534
Summe Aufwand	15.822.100	14.653.400	14.378.100	13.013.866	13.559.800	12.627.984
Summe Kreditaufnahme	7.169.000	6.164.700	4.157.600	0	6.250.000	0
Summe Tilgung	132.300	132.300	7.100	7.043	7.100	7.043

Gesamt Produktbereich 6

Summe Ertrag	41.847.200	43.379.200	43.975.400
Summe Aufwand	16.032.600	15.461.100	15.615.000
Summe Kreditaufnahme	14.428.000	2.462.000	1.891.000
Summe Tilgung	346.900	779.800	853.400

Produktbereiche	Erträge	Aufwendungen	Einz. lfd. Verw.	Ausz. lfd. Verw.	Einz. Invest.	Ausz. Invest.	VE
Verwaltung, Ordnung	1.978.800	8.425.400	751.500	7.741.000	200.000	367.400	
Schule, Kultur	2.705.300	11.043.400	2.155.600	8.608.300	10.000	1.994.700	11.000.000
Soziales, Kinder, Jugend	3.548.600	14.797.000	3.397.400	13.328.500	31.900	353.000	
Sport	48.200	1.090.100	33.800	610.600	0	1.144.300	
Bauen, Wohnen	150.600	814.900	150.600	814.400	21.800	800.000	
Versorgung	2.073.700	9.200	2.073.700	7.700	0	0	
Straßen	1.679.600	6.336.700	833.500	3.844.200	100.000	2.501.000	
Natur, Landschaftspflege, Umweltschutz	618.100	2.928.800	489.200	1.402.500	0	124.700	
Wirtschaft, Tourismus	3.676.000	4.051.000	398.600	3.617.400	5.000	252.600	
Steuern	41.593.000	15.822.100	40.993.000	15.322.100	0	0	
Insgesamt	58.071.900	65.318.600	51.276.900	55.296.700	368.700	7.537.700	11.000.000

	Stand 26.10.2017	
Ordentliche Erträge/Aufwendungen (ohne Innere Verrechnungen und Finanzertrag bzw. -aufwand)	52.802.800	60.296.800
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.494.000	
Finanzerträge / Finanzaufwendungen	500.300	253.000
Gesamtbetrag Erträge/Aufwendungen	53.303.100	60.549.800
Ordentliches Ergebnis (Jahresergebnis)	-7.246.700	
Innere Verrechnungen (nachrichtlich)	4.768.800	4.768.800

	Stand 26.10.2017		
	51.276.900	55.296.700	Einzahlungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
		-4.019.800	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
	368.700	7.537.700	Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		-7.169.000	Saldo aus Investitionstätigkeit (max. Kreditaufnahme)
		-11.188.800	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
		7.169.000	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit
		132.300	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit
		7.036.700	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
		-4.152.100	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
		1.461.600	Geplanter Anfangsbestand Finanzmittel per 31.12.2017
		-2.690.500	Liquide Mittel

	Planung 2019				Planung 2020				Planung 2021			
	Ertrag	Aufwand	Invest Einz.	Invest Ausz.	Ertrag	Aufwand	Invest Einz.	Invest Ausz.	Ertrag	Aufwand	Invest Einz.	Invest Ausz.
Verwaltung, Ordnung	1.978.100	8.305.300	200.000	260.000	1.978.100	8.322.600	200.000	650.000	1.978.100	8.360.500	200.000	610.000
Schule, Kultur	2.703.500	11.162.300	0	11.354.900	2.703.500	11.081.800	0	253.900	2.703.500	11.101.900	0	183.900
Soziales, Kinder, Jugend	3.568.100	15.274.200	3.300	765.700	3.540.900	15.847.400	3.300	168.700	3.540.900	15.893.000	3.300	165.700
Sport	48.200	1.091.100	0	111.000	48.200	1.092.100	0	11.000	48.200	1.093.100	0	11.000
Bauen, Wohnen	150.600	680.200	21.800	0	150.600	685.600	21.800	0	150.600	661.000	21.800	0
Versorgung	2.070.700	9.200	0	0	2.067.700	9.200	0	0	2.064.700	9.200	0	0
Straßen	1.675.000	6.124.400	100.000	1.842.000	1.675.000	6.044.100	100.000	1.452.000	1.675.000	6.069.400	100.000	1.022.000
Natur, Landschaftspflege, U	580.300	3.078.800	0	65.000	580.300	2.840.900	0	10.000	580.300	2.827.200	0	35.000
Wirtschaft, Tourismus	3.663.700	4.082.000	5.000	359.500	3.672.000	4.103.300	5.000	246.500	3.663.700	4.135.300	5.000	193.500
Steuern	41.847.200	16.032.600	0	0	43.379.200	15.461.100	0	0	43.975.400	15.615.000	0	0
Zwischensumme	58.285.400	65.840.100	330.100	14.758.100	59.795.500	65.488.100	330.100	2.792.100	60.380.400	65.765.600	330.100	2.221.100
Innere Verrechnungen	4.760.500	4.760.500	0	0	4.768.800	4.768.800	0	0	4.760.500	4.760.500	0	0
Finanzerträge / Finanzaufw	500.300	393.000			500.300	923.000			500.300	953.000		
Insgesamt	53.024.600	60.686.600	330.100	14.758.100	54.526.400	59.796.300	330.100	2.792.100	55.119.600	60.052.100	330.100	2.221.100

Ergebnis lfd. Verw.	-7.662.000				-5.269.900					-4.932.500		
Max. Investitionskredit				-14.428.000				-2.462.000				-1.891.000
Fehlbetrag	-7.554.700				-5.692.600					-5.385.200		