

Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.867,38	165.300	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.849,00	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.088,38	251.100	251.100	291.100	291.100	291.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.858,11	1.412.800	1.400.600	1.405.200	1.409.900	1.414.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315.603,07	304.000	302.000	302.000	302.000	302.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.455,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.269.721,54	2.165.100	2.136.100	2.180.700	2.185.400	2.190.100
11	- Personalaufwendungen	7.655.059,52	7.606.500	7.111.600	7.178.300	7.245.800	7.313.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.736,04	1.571.300	2.246.400	2.262.000	2.277.800	2.293.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.671,48	1.191.000	1.162.500	1.043.500	1.019.500	1.020.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.797,83	484.600	501.600	501.600	501.600	501.600
15	- Transferaufwendungen	1.785,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.957,92	2.803.400	2.884.300	2.925.700	2.948.300	2.970.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.279.007,79	13.660.300	13.909.900	13.914.600	13.996.500	14.103.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.009.286,25	-11.495.200	-11.773.800	-11.733.900	-11.811.100	-11.913.700
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.009.286,25	-11.495.100	-11.773.700	-11.733.800	-11.811.000	-11.913.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-10.009.286,25	-11.495.100	-11.773.700	-11.733.800	-11.811.000	-11.913.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.000,00	277.400	313.100	313.100	313.100	313.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.622,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	- 9.797.908,25	-11.237.700	-11.480.600	-11.440.700	-11.517.900	-11.620.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.431,50	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.506.099,97	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.508.531,47	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.942,90	1.600.000	1.400.000	0	1.100.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	22.613,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.569,36	345.200	324.700	0	324.700	324.700	324.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	710.925,67	1.955.200	1.734.700	0	1.434.700	1.934.700	1.934.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	797.605,80	- 355.200	-134.700	0	165.300	-334.700	-334.700

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.046,90	219.400	264.300	264.300	264.300	264.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955.699,48	5.484.800	5.691.200	5.701.800	5.723.600	5.745.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.755,87	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.924,63	103.300	170.400	130.900	151.500	133.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.781,51	620.500	630.000	630.000	630.000	630.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.159.208,39	6.440.100	6.768.000	6.739.100	6.781.500	6.785.100
11	- Personalaufwendungen	8.989.071,34	8.890.100	8.131.100	8.205.700	8.280.900	8.357.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.336.191,29	2.294.100	3.319.400	3.341.800	3.364.400	3.387.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.249,62	1.588.500	1.556.200	1.529.000	1.539.200	1.539.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575.881,89	734.700	794.500	794.500	794.500	794.500
15	- Transferaufwendungen	25.122,64	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.055,31	1.270.300	1.485.300	1.319.400	1.396.100	1.396.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.546.572,09	14.800.800	15.309.600	15.213.500	15.398.200	15.497.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.387.363,70	- 8.360.700	-8.541.600	-8.474.400	-8.616.700	-8.711.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.387.363,70	- 8.360.700	-8.541.600	-8.474.400	-8.616.700	-8.711.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 8.387.363,70	- 8.360.700	-8.541.600	-8.474.400	-8.616.700	-8.711.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.780,76	515.200	562.100	565.000	567.900	570.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.238,60	932.600	1.005.900	1.008.800	1.011.700	1.014.600
29	= Ergebnis	- 8.784.821,54	- 8.778.100	-8.985.400	-8.918.200	-9.060.500	-9.155.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.048,15	484.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	140.448,15	484.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.975,00	6.000	6.500	0	3.500	3.500	3.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.707,50	1.441.900	1.111.700	160.000	477.500	812.500	542.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	517.682,50	1.447.900	1.118.200	160.000	481.000	816.000	546.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 377.234,35	- 963.800	-984.100	-160.000	-346.900	-681.900	-411.900

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.666,20	1.185.300	1.255.700	1.277.500	1.303.400	1.329.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.407,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.983,92	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.416,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.608.603,21	1.409.400	1.479.300	1.501.100	1.527.000	1.553.500
11	- Personalaufwendungen	1.240.007,58	1.213.600	1.283.700	1.296.500	1.309.300	1.322.300
12	- Versorgungsaufwendungen	42.635,58	40.200	60.500	61.000	61.500	62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535.945,82	7.046.200	7.553.700	7.504.700	7.411.900	7.431.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.872,76	448.200	380.700	380.700	380.700	380.700
15	- Transferaufwendungen	2.039.331,01	2.076.000	2.141.600	2.229.800	2.255.700	2.282.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845.968,92	6.181.100	6.161.600	6.143.600	6.170.100	6.160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.164.761,67	17.005.300	17.581.800	17.616.300	17.589.200	17.639.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.556.158,46	-15.595.900	-16.102.500	-16.115.200	-16.062.200	-16.086.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.556.158,46	-15.595.900	-16.102.500	-16.115.200	-16.062.200	-16.086.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-14.556.158,46	-15.595.900	-16.102.500	-16.115.200	-16.062.200	-16.086.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	10.500	10.500	10.500	10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-14.556.158,46	-15.575.600	-16.092.000	-16.104.700	-16.051.700	-16.075.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.152,64	434.000	566.000	0	570.300	528.800	355.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	364.152,64	434.000	566.000	0	570.300	528.800	355.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 364.152,64	- 434.000	-566.000	0	-570.300	-528.800	-355.600

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.120,72	474.500	573.500	572.000	572.000	572.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.366,85	1.279.600	1.250.300	1.250.300	1.250.300	1.250.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,58	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.424,19	418.800	243.700	244.100	244.400	244.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.146,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.303.614,15	2.176.000	2.070.200	2.069.100	2.069.400	2.069.800
11	- Personalaufwendungen	4.370.672,74	4.531.400	4.420.800	4.464.500	4.508.700	4.553.300
12	- Versorgungsaufwendungen	213.693,90	233.200	263.900	265.700	267.500	269.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.866,05	689.400	688.300	638.300	638.300	638.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.470,04	118.800	141.300	141.300	141.300	141.300
15	- Transferaufwendungen	425.375,33	424.300	633.600	449.400	449.400	449.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.863,27	663.900	683.300	683.300	683.300	683.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.360.941,33	6.661.000	6.831.200	6.642.500	6.688.500	6.735.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.057.327,18	- 4.485.000	-4.761.000	-4.573.400	-4.619.100	-4.665.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.057.327,18	- 4.485.000	-4.761.000	-4.573.400	-4.619.100	-4.665.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.057.327,18	- 4.485.000	-4.761.000	-4.573.400	-4.619.100	-4.665.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.421,31	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.221,31	140.500	139.300	139.300	139.300	139.300
29	= Ergebnis	- 4.164.127,18	- 4.621.500	-4.896.900	-4.709.300	-4.755.000	-4.801.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.600,00	3.500	4.900	0	3.100	3.100	3.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	96.650,00	3.600	5.000	0	3.200	3.200	3.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.141,43	203.300	135.400	0	155.800	150.800	132.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	75.216,70	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	242.358,13	203.300	135.400	0	155.800	150.800	132.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 145.708,13	- 199.700	-130.400	0	-152.600	-147.600	-129.100

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450.627,63	7.696.400	7.926.500	7.104.700	6.397.900	5.767.900
3	+ Transferleistungen	62.903,23	55.500	85.500	85.500	85.500	85.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.479,00	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015.193,45	11.770.100	10.834.600	2.662.100	2.662.100	2.662.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.327,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.070.530,81	20.240.000	19.564.600	10.570.300	9.863.500	9.233.500
11	- Personalaufwendungen	4.808.772,37	5.378.500	4.910.200	4.957.800	5.005.900	5.054.400
12	- Versorgungsaufwendungen	518.723,79	509.700	782.700	787.900	793.100	798.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690.390,84	9.758.500	15.398.800	7.677.100	6.930.000	6.257.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.956,01	29.000	107.300	107.300	107.300	107.300
15	- Transferaufwendungen	7.058.120,72	16.021.500	10.658.500	10.462.800	10.461.000	10.456.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.438,82	902.300	453.300	468.800	453.800	468.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.924.402,55	32.599.500	32.310.800	24.461.700	23.751.100	23.142.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.853.871,74	-12.359.500	-12.746.200	-13.891.400	-13.887.600	-13.909.100
19	+ Finanzerträge	951,83	900	1.200	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	951,83	900	1.200	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.852.919,91	-12.358.600	-12.745.000	-13.890.300	-13.886.500	-13.908.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.852.919,91	-12.358.600	-12.745.000	-13.890.300	-13.886.500	-13.908.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	16.400	21.900	21.900	21.900	21.900
29	= Ergebnis	- 7.865.719,91	-12.375.000	-12.766.900	-13.912.200	-13.908.400	-13.929.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.653,16	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.146,69	9.100	9.200	0	9.200	9.300	9.100
6	Summe der investiven Einzahlungen	18.799,85	9.100	9.200	0	9.200	9.300	9.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.238,08	31.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	420.982,86	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	426.220,94	41.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 407.421,09	- 31.900	-1.800	0	-1.800	-1.700	-1.900

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542.416,56	10.383.000	11.763.200	11.985.200	12.261.700	12.563.200
3	+ Transferleistungen	584.104,19	645.000	662.400	662.400	662.400	662.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.952,67	1.750.500	1.900.500	1.850.500	1.850.500	1.850.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.587,69	1.121.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.758,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.393,29	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.511.213,16	13.901.500	15.957.100	16.129.100	16.405.600	16.707.100
11	- Personalaufwendungen	2.311.784,05	2.423.000	2.417.000	2.440.500	2.464.200	2.488.300
12	- Versorgungsaufwendungen	194.260,76	186.100	258.600	260.400	262.200	264.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.152,25	1.054.100	1.094.600	1.094.600	1.094.600	1.094.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.952,74	124.300	193.400	193.400	193.400	193.400
15	- Transferaufwendungen	30.883.515,15	32.730.000	35.124.900	36.485.900	37.462.400	38.368.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.626,91	134.300	141.500	141.500	141.500	141.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.664.291,86	36.651.800	39.230.000	40.616.300	41.618.300	42.550.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.153.078,70	-22.750.300	-23.272.900	-24.487.200	-25.212.700	-25.843.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.153.078,70	-22.750.300	-23.272.900	-24.487.200	-25.212.700	-25.843.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-20.153.078,70	-22.750.300	-23.272.900	-24.487.200	-25.212.700	-25.843.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-20.159.754,70	-22.751.800	-23.274.400	-24.488.700	-25.214.200	-25.845.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.605,00	47.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	61.605,00	47.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.040,34	172.500	177.500	0	237.500	197.500	297.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	436.400,00	202.500	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	638.440,34	375.000	177.500	0	237.500	197.500	297.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 576.835,34	- 328.000	-177.500	0	-237.500	-197.500	-297.500

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	835.323,00	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.323,00	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 835.323,00	- 805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 835.323,00	- 805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 835.323,00	- 805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 835.323,00	- 805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

07 Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.101,78	255.700	292.600	292.600	292.600	292.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.288,50	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.896,54	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.287,55	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.013,30	302.400	339.300	339.300	339.300	339.300
11	- Personalaufwendungen	158.774,25	157.700	135.800	137.000	138.200	139.400
12	- Versorgungsaufwendungen	43.765,09	42.100	58.300	58.700	59.100	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.178,32	1.486.100	1.586.700	1.501.700	1.501.700	1.503.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.747,48	245.200	279.900	279.900	279.900	279.900
15	- Transferaufwendungen	612.385,12	1.110.300	612.300	610.300	610.300	610.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.725,44	588.400	577.700	580.700	577.700	577.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008.575,70	3.629.800	3.250.700	3.168.300	3.166.900	3.170.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.691.562,40	- 3.327.400	-2.911.400	-2.829.000	-2.827.600	-2.831.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.691.562,40	- 3.327.400	-2.911.400	-2.829.000	-2.827.600	-2.831.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.691.562,40	- 3.327.400	-2.911.400	-2.829.000	-2.827.600	-2.831.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.691.562,40	- 3.327.400	-2.911.400	-2.829.000	-2.827.600	-2.831.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

08 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.340,04	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.340,04	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.196.184,58	640.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.488,28	28.000	28.000	0	28.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	439.473,48	164.000	1.214.000	0	164.000	164.000	164.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.660.146,34	832.000	1.242.000	0	192.000	194.000	194.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.658.806,30	- 832.000	-1.242.000	0	-192.000	-194.000	-194.000

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.998,27	162.000	162.000	162.000	161.100	108.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.313,00	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.355,16	500	12.500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.351,92	427.500	410.900	412.200	413.500	414.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.679,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	712.697,35	607.700	601.600	590.900	591.300	539.500
11	- Personalaufwendungen	1.732.962,74	1.800.900	1.686.600	1.702.700	1.718.900	1.735.500
12	- Versorgungsaufwendungen	258.351,34	245.400	347.100	349.400	351.700	354.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.945,82	419.800	313.400	274.900	274.900	275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.240,90	44.200	31.900	31.900	31.900	31.900
15	- Transferaufwendungen	964.195,17	993.500	1.307.100	1.212.300	1.212.600	1.154.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.025,66	170.600	145.800	130.300	130.300	130.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.721,63	3.674.400	3.831.900	3.701.500	3.720.300	3.681.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.657.024,28	- 3.066.700	-3.230.300	-3.110.600	-3.129.000	-3.142.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.657.024,28	- 3.066.700	-3.230.300	-3.110.600	-3.129.000	-3.142.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.657.024,28	- 3.066.700	-3.230.300	-3.110.600	-3.129.000	-3.142.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.144,66	158.000	201.000	201.000	201.000	201.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.607,54	96.000	123.500	103.500	103.500	103.500
29	= Ergebnis	- 2.483.487,16	- 3.004.700	-3.152.800	-3.013.100	-3.031.500	-3.044.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.000,00	3.751.000	1.572.000	0	7.228.000	3.715.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685,00	0	0	0	3.700.000	2.000.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.233.685,00	3.751.000	1.572.000	0	10.928.000	5.715.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.021.044,61	62.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	372.716,60	6.287.000	2.159.000	4.506.000	12.227.000	6.397.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.796,52	31.000	26.400	0	21.300	26.300	21.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.591,51	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.609.149,24	6.380.000	2.185.400	4.506.000	12.248.300	6.423.300	21.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.375.464,24	- 2.629.000	-613.400	-4.506.000	-1.320.300	-708.300	-21.300

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.886,34	611.000	646.000	666.000	646.000	646.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.043,80	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.566.930,14	691.100	726.100	746.100	726.100	726.100
11	- Personalaufwendungen	1.332.132,97	1.347.900	1.295.000	1.307.800	1.320.700	1.333.600
12	- Versorgungsaufwendungen	128.432,22	115.000	160.100	161.100	162.100	163.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.343,18	61.800	75.100	75.100	75.100	75.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,76	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.254,27	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.445,40	1.607.900	1.613.300	1.627.100	1.641.000	1.654.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 335.515,26	- 916.800	-887.200	-881.000	-914.900	-928.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 335.515,26	- 916.800	-887.200	-881.000	-914.900	-928.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 335.515,26	- 916.800	-887.200	-881.000	-914.900	-928.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.260,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	- 484.775,26	- 961.800	-932.200	-926.000	-959.900	-973.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.071,00	90.000	85.000	80.000	75.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.313,78	46.300	26.000	31.500	36.800	42.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.077,61	310.700	310.700	310.700	310.700	310.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.462,39	447.000	421.700	422.200	422.500	422.800
11	- Personalaufwendungen	73.588,62	44.700	33.500	33.700	33.900	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.254,54	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.251,79	437.500	322.800	323.100	323.200	323.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.934,60	62.600	62.500	62.500	62.500	62.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.029,55	547.000	421.700	422.200	422.500	422.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 42.567,16	- 100.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 42.567,16	- 100.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 42.567,16	- 100.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 44.765,16	- 100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.560,61	1.926.100	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.523,55	4.144.700	3.993.700	3.993.700	3.993.700	3.993.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.019,22	96.200	99.200	34.200	34.200	34.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.889,05	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.179,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.371.171,59	6.445.400	6.480.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
11	- Personalaufwendungen	1.228.804,95	1.252.300	1.123.000	1.133.600	1.144.300	1.155.200
12	- Versorgungsaufwendungen	219.550,69	209.400	294.100	296.100	298.100	300.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.618,92	4.591.400	4.426.000	4.314.400	4.382.400	4.388.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.815.689,97	7.265.400	7.180.500	7.180.500	7.180.500	7.180.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.690,73	2.091.500	2.211.700	2.231.700	2.251.700	2.271.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.240.355,26	15.410.000	15.235.300	15.156.300	15.257.000	15.295.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.869.183,67	- 8.964.600	- 8.755.300	- 8.741.300	- 8.842.000	- 8.880.900
19	+ Finanzerträge	7,05	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.913,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	- 5.906,60	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.875.090,27	- 8.964.500	- 8.755.200	- 8.741.200	- 8.841.900	- 8.880.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.875.090,27	- 8.964.500	- 8.755.200	- 8.741.200	- 8.841.900	- 8.880.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.074,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis	- 7.896.164,27	- 8.987.500	- 8.778.200	- 8.764.200	- 8.864.900	- 8.903.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.876.801,76	454.000	337.300	0	49.300	430.500	119.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.069,56	60.000	60.000	0	200.000	200.000	200.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.142.290,16	1.576.000	1.871.500	0	2.670.500	996.500	2.597.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	552,67	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.106.714,15	2.090.000	2.268.800	0	2.919.800	1.627.000	2.917.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.217.635,67	3.401.000	5.532.500	1.015.800	4.482.800	4.867.900	4.482.700
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.078,45	13.600	19.400	0	6.000	8.600	3.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	159.324,45	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.381.038,57	3.414.600	5.551.900	1.015.800	4.488.800	4.876.500	4.486.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.274.324,42	- 1.324.600	-3.283.100	-1.015.800	-1.569.000	-3.249.500	-1.569.300

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.754,21	297.200	352.800	432.800	202.800	202.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.618,44	1.243.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,74	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.592,89	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.459,93	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.899,93	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.572.293,14	1.589.000	1.625.100	1.705.100	1.475.100	1.475.100
11	- Personalaufwendungen	625.685,78	552.000	533.400	538.400	543.500	548.700
12	- Versorgungsaufwendungen	34.376,46	35.100	46.600	46.800	47.000	47.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.549,26	4.925.300	4.861.300	5.035.300	4.733.200	4.736.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.848,94	161.700	222.600	222.600	222.600	222.600
15	- Transferaufwendungen	12.460,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.848,78	308.000	296.100	311.100	311.100	311.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.509.769,22	6.005.700	5.983.600	6.177.800	5.881.000	5.889.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.937.476,08	- 4.416.700	-4.358.500	-4.472.700	-4.405.900	-4.414.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.937.476,08	- 4.416.700	-4.358.500	-4.472.700	-4.405.900	-4.414.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.937.476,08	- 4.416.700	-4.358.500	-4.472.700	-4.405.900	-4.414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.429,47	195.000	170.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.849,29	410.900	407.200	407.200	407.200	407.200
29	= Ergebnis	- 4.143.895,90	- 4.632.600	-4.595.700	-4.729.900	-4.663.100	-4.671.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.889,56	246.000	703.000	0	200.000	450.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	734.889,56	266.000	723.000	0	220.000	470.000	20.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.270.171,75	934.700	1.613.700	775.000	1.430.000	1.260.000	325.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219,75	0	2.600	0	2.200	5.200	2.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.664,22	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.285.055,72	934.700	1.616.300	775.000	1.432.200	1.265.200	327.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.550.166,16	- 668.700	-893.300	-775.000	-1.212.200	-795.200	-307.700

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.456,39	80.700	53.700	85.700	70.500	21.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.481,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.591,26	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.529,45	88.200	63.700	93.200	80.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	166.523,45	220.000	205.600	207.600	209.600	211.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.818,58	80.100	70.300	71.100	71.900	72.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.502,54	2.100	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	31.623,27	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.828,90	89.800	87.800	63.600	77.600	63.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.296,74	477.000	448.000	426.600	443.400	432.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 170.767,29	- 388.800	-384.300	-333.400	-362.900	-403.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 170.767,29	- 388.800	-384.300	-333.400	-362.900	-403.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 170.767,29	- 388.800	-384.300	-333.400	-362.900	-403.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 170.767,29	- 388.800	-384.300	-333.400	-362.900	-403.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.940,79	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	137.940,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	850,59	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.900	1.100	0	1.700	1.100	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	850,59	15.900	1.100	0	1.700	1.100	1.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	137.090,20	- 15.900	-1.100	0	-1.700	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.434,59	47.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.434,59	47.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 586.434,59	- 47.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.230,75	18.000	17.000	15.000	14.000	13.000
21	= Finanzergebnis	- 19.230,75	- 18.000	-17.000	-15.000	-14.000	-13.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 605.665,34	- 65.500	-17.000	-15.000	-14.000	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 605.665,34	- 65.500	-17.000	-15.000	-14.000	-13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 605.665,34	- 65.500	-17.000	-15.000	-14.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.853.926,59	97.637.000	102.937.000	105.537.000	107.337.000	109.287.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318.861,83	15.915.600	11.537.000	11.537.000	11.537.000	11.537.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.638,75	239.800	239.200	239.200	239.200	239.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.161,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.670.350,61	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.260.939,08	117.693.400	118.614.200	121.214.200	123.014.200	124.964.200
11	- Personalaufwendungen	168.078,05	151.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.338,72	5.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.983,62	285.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601.143,55	607.800	591.300	591.300	591.300	591.300
15	- Transferaufwendungen	32.087.244,43	32.196.500	33.854.100	33.854.100	33.854.100	33.854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.277,71	819.200	550.000	550.000	550.000	550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.912.066,08	34.066.200	34.995.400	34.995.400	34.995.400	34.995.400
18	= Ordentliches Ergebnis	70.348.873,00	83.627.200	83.618.800	86.218.800	88.018.800	89.968.800
19	+ Finanzerträge	9.964.516,74	8.668.600	8.483.500	8.460.000	8.478.400	8.486.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.891.905,71	2.910.600	2.920.600	2.640.600	2.360.600	2.270.600
21	= Finanzergebnis	7.072.611,03	5.758.000	5.562.900	5.819.400	6.117.800	6.216.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.421.484,03	89.385.200	89.181.700	92.038.200	94.136.600	96.185.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	77.421.484,03	89.385.200	89.181.700	92.038.200	94.136.600	96.185.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.770,54	516.000	527.200	527.200	527.200	527.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	77.939.254,57	89.901.200	89.708.900	92.565.400	94.663.800	96.712.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429.022,42	2.766.000	2.887.300	0	2.887.300	2.887.300	2.887.300
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.200.000	80.000	0	80.500	730.000	1.010.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.429.022,42	10.966.000	2.967.300	0	2.967.800	3.617.300	3.897.300
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.215,01	7.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.334.300,00	15.000.000	10.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.335.515,01	15.522.500	10.515.000	0	3.015.000	3.015.000	3.015.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 9.906.492,59	- 4.556.500	-7.547.700	0	-47.200	602.300	882.300

Verbindlichkeiten
Bürgschaften
Verpflichtungsermächtigungen
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelpersonen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ohne Weiterleitungsdarlehen an Beteiligungen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH.-jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HH.-j. 31.12.2017
	31.12.2015 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	47	47	42
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentl. Bereich	58.096	46.977	49.216
2.4.6. von sonst. öffentl. Sonderr.			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	27.046	25.001	26.433
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	86	84	71
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.073	1.435	1.435
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	2.027	1.509	1.509
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.506	5.405	5.405
8. Erhaltene Anzahlungen	16.781	10.830	10.830
9. Summe aller Verbindlichkeiten	115.662	91.288	94.941

Übersicht über die Bürgschaften

Darlehensnehmer:	Darlehensgeber:	Bürgschaft der Stadt Bocholt:	Darlehenshöhe:	Restschuld des verbürgten Kreditbetrages per 31.12.2015:	Ratsbeschluss vom:
SWB GmbH, Bocholt	Landesbank Berlin, Berlin	2.556.459,00	2.556.459,00	1.694.273,23	22.11.1995
SWB GmbH, Bocholt	WL Bank, Münster	3.834.689,00	3.834.689,00	0,00	19.06.1996
SWB GmbH, Bocholt	Bankhaus Bauer, Düsseldorf	3.834.689,00	3.834.689,00	0,00	19.06.1996
SWB GmbH, Bocholt	Deutsche Siedlungs- u. Landesrentenbank, Bonn	1.533.876,00	1.533.876,00	1.023.920,66	29.01.1997
	Gesamtbetrag:	11.759.713,00	11.759.713,00	2.718.193,89	
BEW GmbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank, München	664.679,00	664.679,00	27.130,02	27.05.1987
	Gesamtbetrag:	664.679,00	664.679,00	27.130,02	
BBG mbH, Bocholt	Bayerische Vereinsbank AG, München	5.112.919,00	5.112.919,00	2.262.625,64	15.12.1993
	Gesamtbetrag:	5.112.919,00	5.112.919,00	2.262.625,64	
BEW GmbH, Bocholt	Fürst Salm-Salm, Rhede Erbbaurechtsvertrag		Ausfallbürgschaft		20.10.1971
Pro Barlo Torfkamp 4 46399 Bocholt	Volksbank Bocholt Meckenemstr. 10 46395 Bocholt	250.000,00	600.000,00	102.742,43	25.06.2003
Freizeitanlage Aa-See e.V. Hochfeldstr. 56b 46397 Bocholt	Stadtsparkasse Bocholt Markt 8 46399 Bocholt	640.000,00	672.000,00	468.388,47	16.09.2009

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

Haushaltsjahr: 2017

[in EUR]

21.09.2016

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben für				
	2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2017	6.456.800	0	0	0	0
Summe:	6.456.800	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.935.000	8.630.000	2.660.000		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich-Demokratische Union	18.931,81	18.536,45	19.625,61	Der Gesamtansatz für die Fraktionen beträgt 43.300 EURO. Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 128 EUR. Der Restbetrag wird entsprechend der Stärke der Fraktionen aufgeteilt.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands	12.304,86	12.060,10	12.734,33	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	0,00	4.774,18	4.981,64	
4	Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt	4.849,49	4.774,18	4.981,64	
5	Liberales Bündnis Bocholt	3.192,72	3.155,09	976,78	
6	Freie Grüne Bocholt (*)	4.021,12	0,00	0,00	
7	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	3.084,69	2.100,98	2.826,25	

Weitere Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2013 können auch einzelne Ratsmitglieder eine Zuwendung nach § 56 (3) GO beantragen. Der Rat entscheidet über die Anträge. Zuwendungen an einzelne Ratsmitglieder sind gesondert aus dem Haushalt bereit zu stellen, sie vermindern nicht die Zuwendungen an die Fraktionen.

(*) Aufgrund der Auflösung der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" und der Neubildung der Fraktion "Freie Grüne Bocholt" am 05.09.2016 erhöhte sich die Anzahl wieder von zwei auf drei Einzelmitglieder im Rat. Deshalb wurde der Ansatz für die Einzelmitglieder entsprechend erhöht.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:Christlich-Demokratische Union				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutschlands				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>				<p>Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Freie Grüne Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion Freie Grüne Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Wählervereinigung Stadtpartei Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	900	900	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Liberales Bündnis Bocholt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Fraktion Liberales Bündnis Bocholt nimmt keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 EUR	Geldwert Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	<p>Die Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>			
<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>				
<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>				
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>				
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>				
<p>6. Sonstiges</p>				

Stellenplan



STELLENPLAN 2017

**Teil A: Beamte
Stadt Bocholt**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon Gebäude- wirtschaft (GWB)	davon ESB			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 7	1			1	1	
Erster Stadtrat	B 4	1			1	1	
Stadtrat/Techn.Beigeordneter	B 3	1			1	1	
Höherer Dienst							
Stadtkämmerer	B 2	1			1	1	
	A 16	0			0	0	
	A 15	12	1		12	12	
	A 14	13	1		13	12	
	A 13	3		0,5	3	2,3	Wendelin Knuf wurde der Stadtmarketing zugewiesen
Gehobener Dienst	A 13	12			13	13	
	A 12	22,82	1		20,65	20,3	
	A 11	34,03	1,5		32,17	31,70	
	A 10	26,37			26,92	25,6	
	A 9	4 *)			4*)*)	0	
Mittlerer Dienst	A 9	20,28			18,28	18,23	
	A 8	54			52	50	
	A 7	0			0	0	
Insgesamt:		205,50	4,50	0,50	199,02	189,13	

*) Davon sind 4 Stellen Beamtinnen und Beamten vorbehalten, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht sofort eine Verwendungsmöglichkeit in einer festen Stelle vorhanden ist (Beschluss der Stverordnetenversammlung vom 17.06.2009).

STELLENPLAN 2017Teil B: Tariflich Beschäftigte
Stadt Bocholt

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	0,00	0,00	0,00	
15	2,00	1,00	0,00	
14	3,50	3,50	3,30	
13	6,50	5,50	5,50	
12	9,61	9,61	9,51	
11	29,69	29,78	29,78	
10	25,99	26,64	26,30	
9	76,92	77,33	76,73	
8	57,27	57,12	55,12	
7	1,00	1,00	1,00	
6	27,07	23,36	23,36	
5	28,30	35,07	34,70	
4	0,00	1,00	1,00	
3	1,96	2,47	1,50	
2	0,47	0,47	0,47	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	4,00	4,00	4,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	12,00	11,00	10,50	
S 12a	0,00	0,00	0,00	
S 12	2,00	2,00	2,00	
S 11	18,50	18,00	15,90	
Insgesamt:	308,78	310,85	302,67	

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	Erläuterung	
		B7	B4	B 3	B 2	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
	Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters																						
01	Innere Verwaltung	1	1	1		1					2		2										8,00
	Personalrat																						
01	Innere Verwaltung															1*							1
	Rechnungsprüfung																						
01	Innere Verwaltung								1		1	1	1										4
	Zentrale Verwaltung																						
01	Innere Verwaltung								1		3	1,95	3,5	0,95	4								14,4
	Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen																						
01	Innere Verwaltung								0,15				1										
02	Sicherheit und Ordnung								0,25				0,4										
09	Räumliche Planung und Entwicklung								0,6				0,6										
15	Wirtschaft und Tourismus												1										4
	Finanzen																						
01	Innere Verwaltung								1	1			2,87	3,86	3								11,73
	Öffentliche Ordnung																						
02	Sicherheit und Ordnung								1	2			1	1	1,5	4,5				2	1		14

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	Erläuterung				
		B7	B4	B 3	B 2	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5						
	Kultur und Bildung																									
04	Kultur und Wissenschaft								1	1																6,78
	Soziales																									
05	Soziale Leistungen								1	1																24,89
	Jugend, Familie, Schule und Sport																									
03	Schule								0,45																	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								0,44																	
08	Sportförderung								0,11																	
	Feuerwehr																									
02	Sicherheit und Ordnung								1																	
	Rechtsreferat																									
01	Innere Verwaltung								1	1																3
	Stadtplanung und Bauordnung																									
09	Räumliche Planung und Entwicklung								0,6																	
10	Bauen und Wohnen								0,4	1																5,9

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	Erläuterung					
		B7	B4	B 3	B 2	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5							
	Grundstücks- und Bodenwirtschaft																										
01	Innere Verwaltung							0,6	0,80					1,45													
09	Räumliche Planung und Entwicklung							0,28	1,15	0,25				1,55													
10	Bauen und Wohnen							0,12	0,05	0,25																6,5	
	Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün																										
11	Ver- und Entsorgung							0,05																			
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,35	1				0,75	2	1	2											
13	Natur- und Landschaftpflege							0,60				0,25														8	
	Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																										
01	Innere Verwaltung							1	1				1	1,5												4,5	
	ESB (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																										
01	Innere Verwaltung									0,5																0,5	
Endsumme:		1	1	1	0	1		12	13	3	12	22,82	35,03	25,37	4	20,3	54	0	0	0					205,5		

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																				Ges.:	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12			S11
	Verwaltungsvorstand / Büro des Bürgermeisters																							
01	Innere Verwaltung							2,64	3,77					0,75									7,16	
	Gleichstellung / Personalrat																							
01	Innere Verwaltung					0,78						1											1,78	
	Rechnungsprüfung																							
01	Innere Verwaltung			1																			1,00	
	Zentrale Verwaltung																							
01	Innere Verwaltung	1	1			5	3,41	3,26	3,35			2,51	2,75			1,96	0,47						24,71	
	Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen																							
02	Sicherheit und Ordnung							0,9	0,95															
09	Räumliche Planung und Entwicklung							0,1	0,05															
15	Wirtschaft und Tourismus								0														2,00	
	Finanzen																							
01	Innere Verwaltung						1	7	7,77														15,77	
	Öffentliche Ordnung																							
02	Sicherheit und Ordnung					1	3	6	18,08					5,34									33,42	
	Kultur und Bildung																							
04	Kultur und Wissenschaft	1		5,5		1,91	5,18	22,16	4,39			6,18	6,71										53,03	

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																				Ges.:	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12			S11
	Soziales																							
05	Soziale Leistungen				1	3*	3,51	18,76	5,28		1,50	2					2				1	16,5	54,55	* 1 Stelle ku nach EG 10
	Jugend, Familie, Schule und Sport																							
01	Innere Verwaltung																							
03	Schule		0,80				1	1	1,5		9,18*	9,1												
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,16		1	0,5	3,5	2,76	2,5		*	0,85				1	2	1	12	0	1	2		
08	Sportförderung		0,04			0,5						0,09											53,48	
	Feuerwehr																							
02	Sicherheit und Ordnung		0,5				1	1	2		5,00												9,50	
	Rechtsreferat																							
01	Innere Verwaltung								1,38														1,38	
	Stadtplanung und Bauordnung																							
09	Räumliche Planung und Entwicklung					3,6		1,75	1,25															
10	Bauen und Wohnen				1	4,4*		2	2														16,00	* 1 Stelle ku nach EG 10
	Grundstücks- und Bodenwirtschaft																							
01	Innere Verwaltung						0,87	1	0,95															
09	Räumliche Planung und Entwicklung				3,25	0,3	1,48	0,5	2,05		2,00													
10	Bauen und Wohnen				1,36	0,7	1,04	0,5															16,00	

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																				Ges.:	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12			S11
	Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün																							
11	Ver- und Entsorgung				0,3			0,05																
12	Verkehrsflächen und -anlagen				1	4,00	0,53	2,99			0,07	0,44												
13	Natur- und Landschaftspflege					3,00	0,47	2,53			0,63	0,2												
14	Umweltschutz				0,7			0,02				0,07											17,00	
	Umweltreferat																							
14	Umweltschutz		1			1																	2,00	
Endsumme:		2	3,5	6,5	9,61	29,69	25,99	76,92	57,27	1	27,07	28,3	0	1,96	0,47	1	4	1	12	0	2	18,5	308,78	

STELLENÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN 2017
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter:</u>				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	17	17	FB 10
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	4	FB 24
<u>Auszubildende im Ausbildungsberuf:</u>				
Bachelor of Science	Ausb.-Vergütung	2	1	FB 10
"Coesfelder Modell" (Bürokauffrau /-mann Verwaltungsfachangestellte/r)	"	0	2	FB 10
Verwaltungsfachangestellter/r	"	5	5	FB 10
Veranstaltungskauffrau /-mann	"	1	1	FB 10
Fachinformatiker/in Systemintegration	"	0	0	FB 11
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	"	1	1	FB 21
Geomatiker/in	"	1	1	FB 31
Bauzeichner/in	"	2	2	FB 33
Notfallsanitäter	"	4	2	FB 24
<u>Praktikanten etc:</u>				
Soz.-Arb./Soz.-Päd. im Anerkennungsjahr	fester Satz	4	4	FB 23/22
Rettungsassistent/in im Anerkennungsjahr	"	4	3	FB 24
Insgesamt:		48	43	

Pflichtanlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO und freiwillige Anlagen

Beteiligungsübersicht

Kennzahlenübersicht

Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)

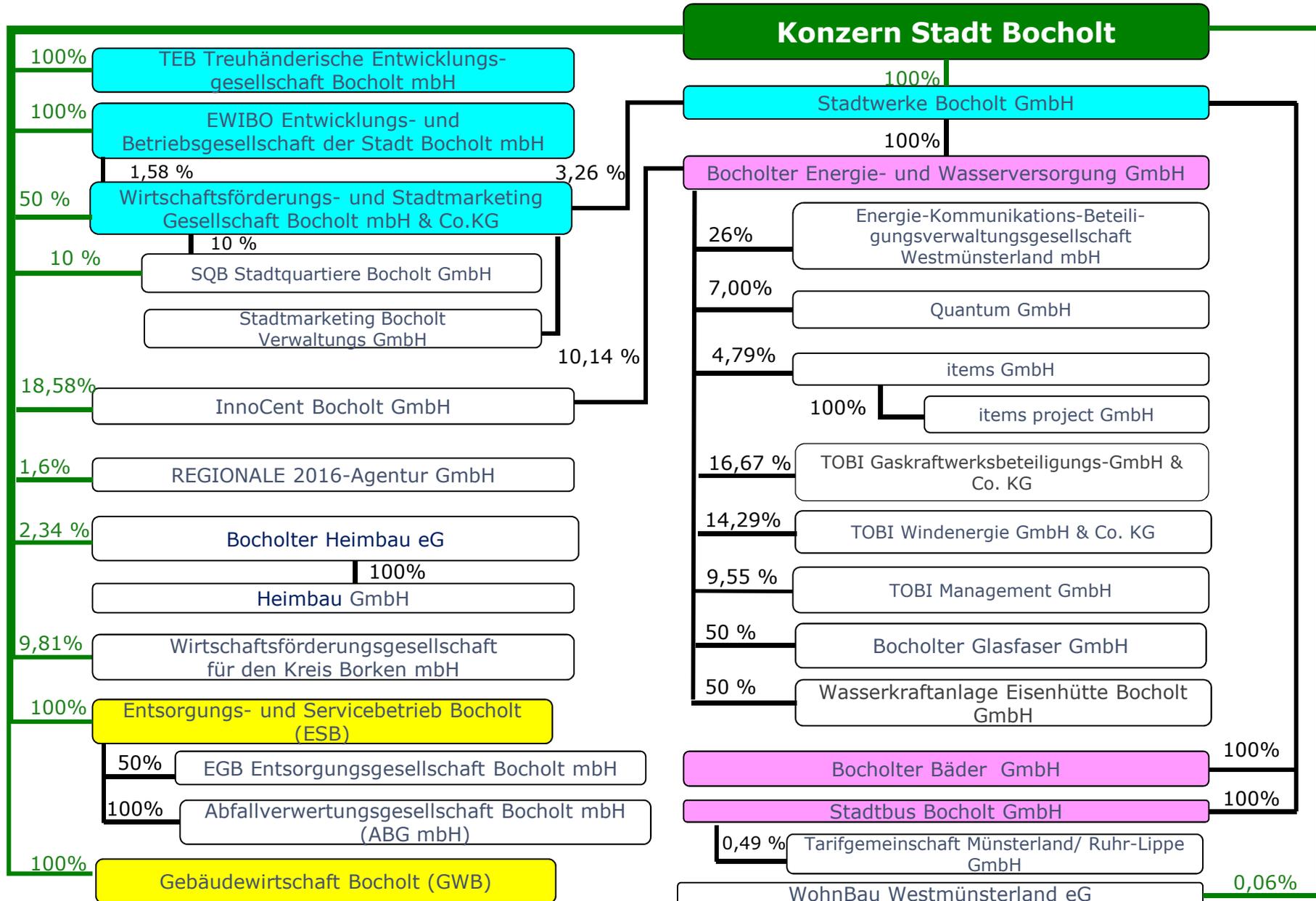
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)

Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH (EWIBO)

TEB Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft mbH

Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB)





Stand: 30.09.2016

Kennzahlenübersicht

Gesamtübersicht zum 31.12.2015	Kapitalanteile	Anteil Stadt gez. EK/Geschäfts- guthaben	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital (EK)	Jahresergebnis	Umsatzerlöse	EK-Quote	FK-Quote	cash-flow	EK-Rentabilität	Umsatzrentabilität (brutto)	Umsatzrentabilität (netto)
	%													
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)	100	25.500,0	158.237,5	152.452,5	5.765,1	28.924,8	534,8	31.522,8	18,3	81,7	5.753,9	2,1	2,0	1,7
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB)	100	40.000,0	161.252,8	154.684,3	6.544,5	53.673,5	403,4	15.225,4	33,3	66,7	3.127,8	0,8	2,7	2,6
Entwicklungs- u. Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt (EWIBO)	100	350,0	18.627,1	15.049,2	3.575,7	1.483,1	274,1	4.898,8	8,0	92,0	1.030,4	19,5	5,9	5,6
Treuhandische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH	100	25,0	305,3	0,0	305,3	91,7	13,1	328,5	30,0	70,0	15,9	20,7	5,8	4,0
Stadtwerke Bocholt GmbH	100	1.533,9	57.811,7	41.079,2	15.919,0	36.564,3	1.016,3	1.980,8	63,2	36,8	911,3	5,7	105,2	51,3

Kennzahlen im Überblick

Kennzahlen zur Kapitalstrukturanalyse

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{ausgewiesenes Eigenkapital gem. HGB} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$ <p>*HGB=Handelsgesetzbuch</p>	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern.

Zum Eigenkapital zählen gemäß Handelsgesetzbuch die unter Eigenkapital (A) aufgeführten Positionen.

Zum Fremdkapital zählt alles, was nicht unter das Eigenkapital fällt.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Cash-flow	<p><i>vereinfachte Berechnung:</i></p> <p>Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen Sachanlagen + Abschreibungen Finanzanlagen +/- Erhöhung/Verminderung Rückstellungen +/- Einstellung/Auflösung des Sonderpo. mit Rücklagenanteil</p> <p>=Cash-flow</p>	Der Cash-flow wird als Messzahl für die zur Eigenfinanzierung bereitstehenden Erträge herangezogen.

Cash -flow: Jahresergebnis zzgl. Aufwand, der nicht mit einer Ausgabe verbunden ist, abzgl. Ertrag, der nicht mit einer Einnahme verbunden ist.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$ <p>Um das Ergebnis von Eigenbetrieben und Gesellschaften vergleichen zu können, wählt man das Jahresergebnis vor Steuern.</p>	Verhältnis des Jahresergebnisses vor Steuern zum eingesetzten Eigenkapital. Gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an. Die EK-R. sollte mindestens so hoch sein wie ein vergleichbarer Zins für angelegtes Kapital auf dem Finanzmarkt. (marktübliche Verzinsung)
Umsatzrentabilität (brutto)	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	Verhältnis Jahresergebnis vor Steuern zum Umsatz.
Umsatzrentabilität (netto)	$\frac{\text{Jahresergebnis} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	Umsatzrentabilität unter Berücksichtigung der Steuerlast.

Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
 Bocholt

Bilanz
zum
31. Dezember 2015

A K T I V S E I T E	Bilanz zum 31. Dezember 2015				P A S S I V S E I T E			
	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	25.500.000,00		25.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		210.169,00		289.053,00	II. Rücklagen			
					Allgemeine Rücklagen	868.996,82		868.996,82
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	2.021.003,66		1.695.920,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	9.016.479,34			8.803.670,19	IV. Jahresüberschuss	534.785,22		975.248,58
2. Technische Anlagen und Maschinen	134.359.501,84			134.040.770,85		28.924.785,70	29.040.166,20	
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	483.666,00			469.807,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		17.451.444,06	17.227.686,24
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	13.881,00			10.392,00		46.376.229,76	46.267.852,44	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.708,00			138.641,00	C. Rückstellungen			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.971.716,85			6.796.210,45	1. Steuerrückstellungen	10.028,92		3.958,65
		151.963.953,03		150.259.491,49	2. Sonstige Rückstellungen	996.310,47		1.056.478,44
III. Finanzanlagen							1.006.339,39	1.060.437,09
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.000,00			125.000,00	D. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	153.387,56			153.387,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.748.126,28		5.076.128,76
		278.387,56		278.387,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	908.258,89		669.471,37
B. Umlaufvermögen			152.452.509,59	150.826.932,05	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bocholt	100.288.799,99		100.401.946,37
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	54.444,13		49.302,01
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		131.399,27		125.101,85	5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.855.296,74		4.102.425,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 27.188,88)		110.854.926,03	110.299.274,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.120.988,20			1.085.051,32				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.441,70			71.397,30				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	274.682,14			236.386,26				
		1.466.112,04		1.392.834,88				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.167.586,12		5.263.092,88				
			5.765.097,43	6.781.029,61				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			19.888,16	19.602,37				
			158.237.495,18	157.627.564,03			158.237.495,18	157.627.564,03

Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)
Bocholt

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		31.522.798,94	31.118.390,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		269.844,53	221.951,34
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.564.941,06	1.668.392,43
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.406.947,24		-3.522.676,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.751.478,45		-6.370.506,24
		-10.158.425,69	-9.893.182,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.970.874,15		-6.669.317,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.132.065,98		-2.053.756,89
davon für Altersversorgung EUR 642.609,00 (Vorjahr EUR 630.707,36)		-9.102.940,13	-8.723.074,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.049.464,02	-5.324.639,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.804.555,25	-1.425.814,13
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	50.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.528,40	30.865,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.641.090,07	-6.652.577,13
davon an Stadt Bocholt EUR 6.500.000,00 (Vorjahr EUR 6.500.000,00) davon aus Auf- und Abzinsungen EUR 1.619,00 (Vorjahr EUR 3.672,00)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+621.637,77	+1.070.312,07
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-57.935,28	-66.327,73
13. Sonstige Steuern		-28.917,27	-28.735,76
14. Jahresüberschuss		534.785,22	975.248,58

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt

1.) Gegenstand und Ziel des Betriebes

Der Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt mit folgenden Aufgaben:

- verantwortliche Abwicklung der Aufgabenbereiche Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung (Gebührenhaushalte)
- Dienstleistungen für Fachbereiche der Stadtverwaltung als Auftragnehmer, u.a. Unterhaltung von Grünflächen, Friedhöfen, Sportplätzen, Spielplätzen, Straßen, Gewässern
- Geschäfte mit Dritten, u.a. Verpackungsentsorgung, Reinigungsleistungen

2.) Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2016

Das Geschäftsjahr 2016 verläuft weitgehend plangemäß. In der Realisierung befinden sich die technisch anspruchsvolle und kostenintensive Erneuerung der Kanalisation im Barloer Weg und die Erneuerung der Klärschlammwässerung auf der Kläranlage.

3.) Prognose 2017

Die für das erste Quartal 2017 geplante Inbetriebnahme einer Windenergieanlage (Nennleistung 2.300 kW) auf dem Gelände des Klärwerkes wirkt sich auf die Geschäftsentwicklung des Betriebes spürbar aus. Einerseits steigen die Schulden um 2,8 Mio. €. Andererseits wird der Gebührenbereich Stadtentwässerung entlastet und die Ertragslage verbessert. Der ESB muss im Bereich der Stadtentwässerung erneut überdurchschnittlich investieren, um vorgeschriebene und/oder notwendige Maßnahmen der Kanalisation und der Regenrückhaltung umzusetzen. Ein zentrales Projekt ist die entwässerungstechnische Erschließung der Industrieparkerweiterung. Aufgrund der gut gefüllten Gebührenrücklagen sieht die Betriebsleitung für das Jahr 2017 keine Notwendigkeit zur Erhöhung der Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren. Die Abwicklung der Dienstleistungen für Fachbereiche der Kernverwaltung verläuft bei hoher Kontinuität stabil. Zu bedenken ist, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Bereich der Unterhaltung in den letzten Jahren weitgehend ausgeschöpft wurden. Insofern bedarf es vielfältiger Anstrengungen mit den für 2017 voraussichtlich erneut nur geringfügig steigenden Budgets eine angemessene Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Für die Ertragslage ist von Bedeutung, dass der ESB im Gebiet der Stadt Bocholt und für den Zeitraum vom 01.01.2017 – 31.12.2019 erneut den Zuschlag zur Sammlung der Leichtverpackungen erhalten hat. Die privat-wirtschaftlichen Geschäfte des ESB bleiben ebenso wie interkommunale Kooperationen eine wichtige Ergänzung zur Erzielung von Deckungsbeiträgen bzw. Synergieeffekten. Nach diversen Veränderungen ist der ESB personell wieder gut aufgestellt. Daher sind für 2017 innerbetrieblich keine besonderen strukturellen Veränderungen geplant. Bei insgesamt stabilen Rahmenbedingungen geht die Betriebsleitung davon aus, dass in 2017 eine ausreichende Finanz- und Vermögenslage gegeben ist und der ESB erneut einen Jahresüberschuss in der Größenordnung der letzten Jahre erzielen wird.

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		15.225.363,58	13.988.332,70
2. andere aktivierte Eigenleistungen		240.140,18	323.319,27
3. sonstige betriebliche Erträge		3.592.659,28	3.066.738,74
		<u>19.058.163,04</u>	<u>17.378.390,71</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.351,73		228.534,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.971.703,67</u>	7.201.055,40	<u>5.837.272,51</u>
			6.065.807,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.451.352,55		2.364.551,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	628.055,98		1.099.030,68
- davon für Altersversorgung €	143.055,24	3.079.408,53	
(Vorjahr: € 625.618,99)		<u>3.463.582,53</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		5.157.359,13	4.902.153,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.536.711,97	1.137.311,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.678.351,93</u>	<u>1.555.336,18</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		405.276,08	254.199,73
11. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
15. sonstige Steuern		<u>1.915,36</u>	<u>3.459,86</u>
16. Jahresüberschuss		403.360,72	250.739,87
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00
19. Bilanzgewinn		<u><u>403.360,72</u></u>	<u><u>250.739,87</u></u>

Präambel

Gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW und der Betriebsatzung werden Ihnen der vorläufige Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 und der 5-jährige Finanzplan für die Gebäudewirtschaft Bocholt vorgelegt. Diese Daten und Ausführungen sind bislang noch nicht in Gremien und /oder Ausschüssen vorgestellt worden und dienen lediglich dazu Ihnen schon aktuell einen kurzen Überblick über die derzeitige Entwicklung und Prognose des Wirtschaftsjahres 2017 zu geben.

Erfolgsplan

1. Erträge

1.1 Umsatzerlöse 15.493.900,00 €

Die Berechnung der Mieten erfolgt in einem Grundbetrag und den Nebenkosten einschließlich Serviceleistungen.

Die Steigerung ist hauptsächlich zurückzuführen auf die Anpassung der Fachbereichsmieten, die ausschließlich aufgrund der gewünschten Gebäudeinvestitionen in 2016 und 2017 der Fachbereiche durchgeführt werden. Die Mietzahlungen beinhalten auch die Mietzahlungen von Dritten.

1.2 Erträge aus aktivierter Eigenleistung 60.000,00 €

Die Erträge aus den aktivierbaren Eigenleistungen werden gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung von 20.000 € prognostiziert.

1.3 Sonstige betriebliche Erträge 2.449.400,00 €

Für die sonstigen betrieblichen Erträge ist insgesamt ein Betrag von 2.449.400 € angesetzt worden. Sie beinhalten überwiegend die Auflösungen von Sonderposten. Außerdem sind hier die sonstigen Erstattungen der Stadt Bocholt z. B. für Umzüge etc. in Höhe von rd. 118.300,00 € veranschlagt, die die GWB für die Fachbereiche durchführt.

2. Aufwendungen

2.1 Materialaufwand 2.950.000,00 €

In dieser Position werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen dargestellt.

Aufgrund der geschätzten Preisentwicklung im Energiebereich werden die in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthaltenen Energiekosten auf rd. 2.700.000 € geschätzt (Steigerung gegenüber 2016: 70.000 €). Hierbei wurde ein durchschnittlicher Witterungsverlauf unterstellt.

Die übrigen Aufwendungen der ersten Teilposition wurden den Vorjahresergebnissen angepasst und beinhalten Material für Instandsetzung und Unterhaltung (180.000 €), Reinigungsmaterial 20.000 €) sowie Hygieneartikel für die Liegenschaften (50.000 €).

2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.675.000,00 €

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind mit insgesamt 135.000 € höher veranschlagt als 2016. Die Erhöhungen sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die

Erhöhung der Kosten des Bauunterhaltes. Die Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und für die Bewirtschaftung der Grundstückewurden gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht.

2.3 Personalaufwand 3.276.100 €

Der Personalaufwand für die aktiven Tarifbeschäftigten, Beamten und Auszubildenden der GWB beläuft sich auf 2.542.000 €. Hierzu kommen die Aufwendungen für Sozialabgaben in Höhe von 734.100 €. In dieser Summe sind die Kosten für die Altersversorgung in Höhe von ca. 207.000 € enthalten.

2.4 Abschreibungen 4.857.400,00 €

Auf Grund des Ist-Ergebnisses 2015 und des erwarteten Ergebnisses 2016 sind die Abschreibungen in Höhe von 4.857.400 € zu kalkulieren. Davon entfallen auf ca. 95 % auf Gebäude, 4 % auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen und 1% auf technische Anlagen und Maschinen.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.559.300,00 €

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mietzahlungen an Dritte für die Containeranlagen prov. Mensa Rheinstr., Containeranlage Werner von Siemensschule sowie Containeranlagen Biemenhorster Schule Weserstr. und Josefsschule enthalten. Aufwendungen für die Verwaltungskosten an die Stadt Bocholt und Versicherungskosten sind ebenfalls enthalten.

3. Kapitaleinsatz

3.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden auch in 2017 nicht erwartet.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.680.100,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist mit Zinsaufwendungen in Höhe von 1.680.100 € zu rechnen. Die Zinsen sind für Kreditaufnahmen aus den Vorjahren und für Kredite für getätigte Investitionen in 2016 (insgesamt 380.100 €) sowie für das Gesellschafterdarlehen (1.300.000 €).

4. Zusammenfassung Erfolgsplan

Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit einem Jahresüberschuss von 5.400 €. Den kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 16.317.800 € aus der Geschäftstätigkeit und Zinsaufwendungen in Höhe von 1.680.100 € stehen Erträge in Höhe von 18.003.300 € aus der Geschäftstätigkeit gegenüber. Damit ergibt sich ein Wirtschaftsplan mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

Vermögensplan

Der Investitionsplan 2017 der GWB ist, wie in der Vergangenheit auch schon, maßgeblich von den Investitionen für Baumaßnahmen bestimmt. Weiterhin müssen Investitionen in Sachanlagen, wie Möblierungen, Maschinen, Reinigungsgeräte und EDV-Ausstattungen berücksichtigt werden.

Der Mittelbedarf für das Wirtschaftsjahr 2017 beläuft sich auf insgesamt 5.425.600 €. Für Bauinvestitionen sind 4.647.000 € geplant, für Sachanlagen einschließlich Schulinventar sind 95.000 € vorgesehen. Die Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite werden mit 683.600 € fällig. Eine Umschuldung des Gesellschafterdarlehens ist in Absprache mit der Kämmerei ausdrücklich nicht vorgesehen.

Die erforderlichen Mittel werden durch Eigenmittel in Höhe von 1.000.000 € und durch Fremdmittel in Höhe von 4.425.600 € finanziert. Für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes werden für 2017 insgesamt 3.222.000 € bereitgestellt.

Zusätzliche Investitionen sind vorgesehen für:

- Heizungssanierung Liebfrauen Barlo (325.000,00)
- Clemens-August-Schule Turnhalle Grundinstandsetzung (800.000,00)
- Grundinstandsetzung der TH St. Georg Gymnasium (300.000,00)

Weitere dringend notwendige Maßnahmen können aufgrund der allgemeinen finanziellen Beschränkungen im Wirtschaftsplan 2017 wieder nicht aufgenommen werden.

Die Investitionen in Sachanlagen dienen zur Ausstattung neuer Räume und zur laufenden Erneuerung bzw. Ergänzung des Schul- und Verwaltungsinventars sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Ansätze für die Investitionsmaßnahmen sind untereinander deckungsfähig.

Stellenübersicht

Bei der GWB wird in 2017 von 51,27 Vollzeitstellen ausgegangen. Durch weitere Einsparungen im Reinigungsbereich ergeben sich dort 0,77 Vollzeitstellen weniger als in der Stellenübersicht 2016.

Die Reorganisation im Reinigungsbereich wird weiter durchgeführt. Nach geltender Beschlusslage wird die Gebäudereinigung durch städtische Reinigungskräfte im Rahmen der natürlichen Fluktuation nach und nach abgebaut. Im Gegenzug wird die Reinigung durch private Reinigungsfirmen ausgeweitet.

Im Bereich der Werkstatt werden sich 2017 keine Veränderungen im Stellenplan ergeben. Es ist nach wie vor wirtschaftlich sinnvoll und notwendig, eine eigene Werkstatt für handwerkliche Sofortmaßnahmen und Reparaturarbeiten vorzuhalten.

Fünfjähriger Finanzplan

Im fünfjährigen Finanzplan sind nur die zurzeit vorgesehenen Veränderungen aufgrund des Schulentwicklungsplanes und die Auswirkungen für die Gebäudewirtschaft im Rahmen von KuBAal dargestellt.

Investitionen für Baumaßnahmen und Sachanlagen betragen:

- 2017 4.742.000,00 €
- 2018 16.176.700,00 €
- 2019 1.000.000,00 €
- 2020 350.000,00 €

Chancen und Risiken für die Weiterentwicklung:

Es verbleiben bei der GWB allgemeine wirtschaftliche Risiken z. B. im Bereich der Energiekostenentwicklung, denen jedoch durch permanente umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen heute und in den nächsten Jahren Rechnung getragen wird. Weiterhin bestehen normale Risiken im Bereich der Kreditwirtschaft, wobei die Tilgung dieser Kredite momentan durch den positiven jährlichen Cashflow gedeckt ist. Zurzeit bestehen noch Risiken im Bereich der Versorgungsverpflichtungen aufgrund von Deckungslücken der mittelbaren Pensionsverpflichtungen gem. Artikel 28 EGHGB, welche im Wirtschaftsjahr 2014 erstmalig in Form einer Rückstellung abgebildet wurden. Dem demographischen Wandel im Schulsektor stellt sich die GWB nicht nur mit einer Anpassung der Gebäudekapazität an zukünftige Bedürfnisse, sondern legt ebenso ein besonderes Augenmerk auf die Veränderungen innerhalb unterschiedlicher Schulformen und Ausbildungsstandards, um frühzeitig und flexibel den Gebäudebestand den geänderten Bedürfnissen anzupassen.

Der Ressourcenverbrauch bei der Gebäudenutzung kann umfänglich und transparent dargestellt werden, um auf künftige Ereignisse kurzfristig zu reagieren.

Perspektiven der GWB

Die GWB sieht sich mit der Konzentration der gebäudewirtschaftlichen Leistungen gut aufgestellt. Es besteht die Zielsetzung, die Wirtschaftlichkeit durch die Straffung von internen Prozessen und Organisationsstrukturen zukünftig weiter konsequent zu erhöhen. Die GWB unterlässt daher keine Anstrengungen den vielfältigen internen und externen Anforderungen gerecht zu werden und durch die Steigerung der Effizienz und Effektivität die besonders durch das aktuelle Schulentwicklungsprogramm an sie gestellten Aufgaben zeitnah umzusetzen.

Vor dem Hintergrund des bestehenden Schulentwicklungsplanes und den damit einhergehenden erheblichen Investitionen, erwartet die GWB trotzdem auch für das Wirtschaftsjahr 2017 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Durch eine konsequente Kosten- / Nutzenanalyse auch vor dem Hintergrund einer notwendigen Reduktion unwirtschaftlicher Gebäudekomplexe, werden Einsparungen im Aufwandsbereich über die zukünftigen Wirtschaftsjahre erzielt werden, die mittelfristig bei der GWB weiterhin zu positiven Jahresergebnissen führen werden.

Bocholt, 15.09.2016 Gebäudewirtschaft Bocholt

gez.

Johannes Bruns
Betriebsleiter

BILANZ

**EWIBO Entwicklungs-u. Betriebsgesellschaft
der Stadt Bocholt mbH
Bocholt**

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		350.000,00	350.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		757,00	4.464,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. satzungsmäßige Rücklagen	1.227.700,00		1.227.700,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.296.376,02		1.804.319,87	2. andere Gewinnrücklagen	<u>180.050,00</u>	1.407.750,00	180.050,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.461,00		162.663,00	III. Verlustvortrag		548.791,02-	408.092,37-
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.368,50</u>	15.028.205,52	349.644,91	IV. Jahresüberschuss		274.094,53	140.698,65-
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		562.798,00	153.300,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		20.230,41	20.660,48	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		102.457,38	40.694,84
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	1.276,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.747.196,88		1.784.050,35
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			840.643,56
				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.535,93		30.969,12
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.202.717,87		211.769,01
Übertrag		15.049.192,93	2.343.028,26	Übertrag	3.991.450,68	2.148.308,89	3.429.742,30

BILANZ

**EWIBO Entwicklungs-u. Betriebsgesellschaft
der Stadt Bocholt mbH
Bocholt**

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.049.192,93	2.343.028,26	Übertrag	3.991.450,68	2.148.308,89	3.429.742,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.837.227,45		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.849.704,94		561.306,13	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>606.233,89</u>	16.434.912,02	464.319,87
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.174.609,02 (EUR 0,00)				- davon gegenüber Gesellschaftern			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>559.416,95</u>	2.409.121,89	191.905,87	EUR 11.837.227,45 (EUR 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.166.551,58	919.396,94	- davon aus Steuern			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.196,48	1.736,63	EUR 25.811,02 (EUR 15.973,97)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 502.606,45 (EUR 4.585,07)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
				EUR 11.334.300,00 (EUR 0,00)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		43.841,97	123.311,66
		<u>18.627.062,88</u>	<u>4.017.373,83</u>			<u>18.627.062,88</u>	<u>4.017.373,83</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

EWIBO Entwicklungs-u. Betriebsgesellschaft
der Stadt Bocholt mbH
Bocholt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.898.757,10	2.602.311,44
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0,00</u>	<u>37.247,96</u>
3. Gesamtleistung		4.898.757,10	2.639.559,40
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.100.866,20	689.971,48
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	292.405,10		253.186,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.653.779,27</u>	1.946.184,37	322.156,06
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.953.843,31		1.599.266,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>417.763,05</u>	2.371.606,36	363.226,29
- davon für Altersversorgung EUR 21.937,98 (EUR 23.844,92)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		284.631,73	105.200,27
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	681.345,12		449.843,23
Übertrag	681.345,12-	1.397.200,84	236.651,47

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

EWIBO Entwicklungs-u. Betriebsgesellschaft
der Stadt Bocholt mbH
Bocholt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	681.345,12-	1.397.200,84	236.651,47
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	26.191,03		29.057,30
ac) Fahrzeugkosten	40.865,26		44.382,09
ad) Werbe- und Reisekosten	21.313,96		27.476,28
ae) verschiedene betriebliche Kosten	<u>286.684,19</u>	1.056.399,56	221.435,24
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		748,91	385,30
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		421,12	1.803,60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>51.468,19</u>	<u>40.236,95</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		289.660,88	127.354,69-
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.789,07		6.511,40
14. sonstige Steuern	<u>6.777,28</u>	15.566,35	6.832,56
15. Jahresüberschuss		<u>274.094,53</u>	<u>140.698,65-</u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt mbH

2016/2017 wird wesentlich geprägt sein von der Weiterentwicklung der im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema auftretenden Folgefragestellungen. Dies betrifft einerseits die zentrale Mitwirkung an konzeptionellen und umsetzungsorientierten Maßnahmen der sozialen, beruflichen und letztlich gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig wird die Mitwirkung bei der über das Stadtgebiet verteilten Schaffung von günstigem Wohnraum wichtiges Thema sein. Weiter wird auch die Mitwirkung bei der Verstärkung der Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Zuständigkeitsbereich des Landes NRW im Auftrag der Stadt Bocholt eine wichtige Rolle bei der kurzfristigen Entwicklung spielen.

Im Bereich der Mitwirkung bei innovativen Projekten der sozialen Daseinsvorsorge wird mit einer in bestehenden Kooperationsbezügen positiven Weiterentwicklung gerechnet.

Mittelfristig wird es einerseits wichtig, die notwendige Elastizität der Gesellschaft zu erhalten, damit auf unterschiedliche Situationen Unterstützungsleistungen richtig skaliert erbracht werden können. Gleichzeitig wird die weitere Etablierung langfristiger Strukturen insbesondere im immobilienwirtschaftlichen Bereich, aber auch im Segment innovativer Entwicklungsprojekte, sowie auch im weiter wachsenden Bereich Verpflegung an Schulen und in der Quartiersentwicklung eine zentrale Herausforderung sein.

Für das 4. Quartal des Jahres 2016 ist der Beginn der Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Ertüchtigung und Erweiterung des Europa-Hauses vorgesehen. Temporär wird dies bei bislang sehr guter Inanspruchnahme zu erheblichen Einschränkungen führen. Die mit der Erweiterung verbundenen Vorteile insbesondere hinsichtlich der Zusammenführung von über mehrere Standorte verteilten Abteilungen, wie auch die zusätzlichen Tagungs-/Schulungsmöglichkeiten, sowie die zukünftig deutlich verbesserte Barriersituation werden diese temporären Probleme allerdings deutlich übertreffen.

Die in der zweiten Jahreshälfte 2016 begonnenen Arbeiten am Projekt Bikepark sollen in 2017 in die Modellierung der bis dahin abgeschlossenen Befüllung der ehemaligen Radrennbahn münden.

Für 2016 wird insgesamt mit einem positiven Ergebnis bei erneut deutlich steigendem Umsatzvolumen gerechnet. Auch in 2017 wird derzeit mit einem positiven Ergebnis im unteren sechsstelligen Bereich gerechnet. Dabei ist auf Grund der erheblichen Volatilität der Migrationsbewegungen und ihrer Konsequenzen für den räumlichen Bereich der Stadt Bocholt diese Prognose mit nicht unerheblichen Unwägbarkeiten behaftet. Hierauf entsprechend zügig und unter Beibehaltung von Qualität und Leistungsfähigkeit elastisch in personeller und organisatorischer Hinsicht, als auch in räumlichen Belangen reagieren zu können, wird voraussichtlich in den nächsten Jahren bestimmend sein.

Gleiches gilt für die gleichzeitig behutsam und mit langfristiger Qualität im Wohnungsbau zu entwickelnde Abteilung Wohnen zur Etablierung als kommunales Wohnungsbauunternehmen bzw. als Eigentümerin und erforderlichenfalls Bewirtschafterin von kommunal relevanten Immobilien. Dabei wird dies im Umfeld einer erheblichen Knappheit im unteren Preissegment des Wohnungsmarktes in Bocholt gleichzeitig unter deutlichem Zeitdruck geschehen müssen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund zunehmender wahrgenommener Sorgen um Verteilungsgerechtigkeit.

In den verschiedenen satzungsmäßigen Bereichen in einem vernetzten Akteursensemble an der insoweit zukunftsorientierten Gestaltung der Stadt mitzuwirken, wird die nächste Zeit prägen. Eine wesentliche Chance ist insoweit die Fortführung des Weges der Gesellschaft zum kommunalen Dienstleister für die soziale Infrastruktur der Stadt Bocholt.

Der Bereich der Schülerverpflegung soll in diesem Zusammenhang weiter ausgebaut werden. Dies ergibt sich bei guter Qualität auch allein bereits aus dem weiteren Aufbau der städtischen Gesamtschule und dem damit zusammenhängenden Bau der dortigen Mensa.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		373,14	663,36	II. Gewinnvortrag		53.549,34	45.180,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Jahresüberschuss		13.126,64	8.368,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				B. Rückstellungen			
2. sonstige Vermögensgegenstände	198.454,33		44.934,15	1. Steuerrückstellungen	2.030,41		109,77
	<u>27.531,38</u>	225.985,71	7.723,61	2. sonstige Rückstellungen	<u>5.060,00</u>	7.090,41	4.175,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		78.964,30	80.580,98	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	173.533,37		43.318,41
				EUR 173.533,37 (EUR 43.318,41)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.023,39</u>	206.556,76	7.749,58
				- davon aus Steuern			
				EUR 33.023,39 (EUR 7.696,30)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 0,00 (EUR 53,28)			
Übertrag		<u>305.323,15</u>	<u>133.902,10</u>	Übertrag		<u>305.323,15</u>	<u>133.902,10</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		305.323,15	133.902,10	Übertrag		305.323,15	133.902,10
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.023,39 (EUR 7.749,58)			
		<u>305.323,15</u>	<u>133.902,10</u>			<u>305.323,15</u>	<u>133.902,10</u>

Elektronische Kopie

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		328.461,04	215.637,52
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		276,40	96,74
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00	448,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.792,00		9.656,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.616,16</u>	11.408,16	1.624,94
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		298.136,57	193.055,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>347,37</u>	<u>443,28</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.987,28	12.095,68
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.860,64		3.727,45
9. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	5.860,64	0,21-
10. Jahresüberschuss		<u>13.126,64</u>	<u>8.368,44</u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Treuhänderischen Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH

Die Gesellschaft verfolgt mit der Wohnbaulandbeschaffung im Zuge des Bocholter Bodenmanagements einen öffentlichen Zweck. Sie erbringt ihre Leistungen auf der Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Da die Leistungen der Gesellschaft auf der Grundlage eines Selbstkostenerstattungspreises abgerechnet werden, bestehen keine besonderen wirtschaftlichen Risiken. Für das Geschäftsjahr 2017 kann daher von einer planmäßigen Entwicklung ausgegangen werden.

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss „Bodenmanagement und sozialgerechte Bodennutzung“ ist es Ziel der Baulandpolitik der Gesellschafterin, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Standort Wohnbauland zu moderaten Preisen bedarfsgerecht anzubieten. Dabei sind alle bodenordnungsrechtlichen Instrumentarien des Baugesetzbuches sowie privatrechtlichen Instrumente zur Mitfinanzierung der Infrastrukturaufwendungen von der Planung bis zum Bau auszuschöpfen. Die Finanzierung erfolgt über einen revolvingierenden Bodenfonds.

Für weitere Projektentwicklungen zur Anreicherung des Angebotes und Deckung des Nachfrageüberhangs wird kontinuierlich die Mitwirkungsbereitschaft von Eigentümern in potentiellen Entwicklungsgebieten erkundet. Die Überlagerung zahlreicher Einflussfaktoren auf die Rahmenbedingungen des Bodenmanagements führte in der Vergangenheit dennoch zu einer Verknappung des Angebotes an städtischen Wohnbaugrundstücken. Die enorm gewachsen Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen führt zu geringeren Ankaufserfolgen. Regelmäßig ist der Erwerb nur im Wege des Flächentausches in Höhe der verhandelten Konditionen möglich. Einschränkungen in den landesplanerischen Ausweisungen von allgemeinen Siedlungsbereichen (sog. ASB-Flächen) als gesicherte Potentialflächen schränken die Verhandlungsflexibilität zudem erheblich ein. Etwaige Potentiale in sog. Innenbereichen sind nicht nur begrenzt, sondern ungleich komplexer zu aktivieren.

Die enorme Wohnraumnachfrage in allen Segmenten ist hingegen ungebrochen und führt zu einem Nachfrageüberhang. Zudem haben bisherige Bedarfsprognosen den Einfluss der Flüchtlingssituation nicht berücksichtigt und kaum Aussagen zur Situation im preisgebundenen Wohnraumsegment geliefert. Die Gesellschafterin erarbeitet daher im laufenden Geschäftsjahr 2016 mit einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe ein Wohnungsbauprogramm. Das Know-How der Gesellschaft fließt dabei ein. Im Ergebnis sollen nicht nur quantitative und qualitative Aussagen zu den Bedarfen der kommenden 5 Jahre erfolgen, sondern auch geeignete Potentiale analysiert und Prioritäten festgelegt werden. Die Ergebnisse werden die künftigen Handlungsschwerpunkte der Gesellschaft beeinflussen.

Stadtwerke Bocholt GmbH
Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	33.015.661,96	32.015.661,96
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.034.004,58	8.297.869,13
3. Beteiligungen	20.575,82	24.306,13
4. Sonstige Ausleihungen	8.998,18	10.644,08
	<u>41.079.240,54</u>	<u>40.348.481,30</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.576,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.414.388,73	7.366.028,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 78.066,80 (VJ: EUR 155.502,80)	1.504.627,95	1.389.958,98
	<u>15.919.016,68</u>	<u>8.762.563,56</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	813.470,16	6.576.829,26
III. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.798,00
	<u>57.811.727,38</u>	<u>55.690.672,12</u>

Stadtwerke Bocholt GmbH
Bilanz zum 31.12.2015

Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.533.900,00	1.533.900,00
II. Kapitalrücklage	5.387.306,83	5.387.306,83
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	28.626.814,70	27.323.825,19
IV. Gewinnvortrag	0,00	359.799,89
V. Jahresüberschuß	1.016.274,77	2.131.190,81
	<u>36.564.296,30</u>	<u>36.736.022,72</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	179.980,00	167.680,00
2. Steuerrückstellungen	212.908,00	74.772,00
3. Sonstige Rückstellungen	359.618,88	625.315,91
	<u>752.506,88</u>	<u>867.767,91</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 6.591.285,18 (VJ: EUR 2.242.966,90) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 3.625.000,00 (VJ: EUR 6.861.847,85)	12.909.004,58	10.276.971,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 15.919,75 (VJ: EUR 49.174,70)	15.919,75	49.174,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 263.513,91 (VJ: EUR 240.440,99)	263.513,91	240.440,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 7.154.814,54 (VJ: EUR 2.159.385,95) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 99.346,52 (VJ: EUR 94.025,74)	7.306.485,96	7.520.294,32
	<u>20.494.924,20</u>	<u>18.086.881,49</u>
	<u>57.811.727,38</u>	<u>55.690.672,12</u>

Stadtwerke Bocholt GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.980.838,00	2.318.953,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.156.624,20	2.558.117,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.090,00	184.500,00
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.337.542,09	1.419.826,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 75.959,72 (VJ: EUR 77.535,38)	296.035,52	324.132,31
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.093.141,67	1.319.382,82
6. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	2.874.711,13	4.188.098,72
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 366.110,22 (VJ: EUR 439.798,75)	366.214,47	446.064,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.295,24 (VJ: EUR 7.668,17)	496.960,35	52.837,45
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.293,02	0,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.104.401,22	2.174.409,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 20.314,88 (VJ: EUR 24.369,81)	754.178,01	556.499,72
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.084.666,62</u>	<u>3.585.321,46</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.067.847,88	1.453.096,87
14. Sonstige Steuern	543,97	1.033,78
15. Jahresüberschuß	<u>1.016.274,77</u>	<u>2.131.190,81</u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Bocholt GmbH

Ziele/ wichtige Projekte für 2017

Ziele und wichtige Projekte für das Jahr 2017 sind für die Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB):

- Breitbandausbau
- Digitalisierung der Energiewende
Ab 2. HJ 2017 Start des Einbaus von intelligenten Messsystemen
- Zertifizierung nach ISMS (Information Security Management System)
Dient der Identifizierung von kritischen Infrastrukturen

Strukturelle Veränderungen/ Veränderungen der allgemeinen Rahmenbedingungen

Veränderungen struktureller Art oder der allgemeinen Rahmenbedingungen sind bei den Stadtwerken Bocholt für 2017 nicht geplant bzw. wurden bereits bei den Projekten benannt.

Prognose der Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

Die traditionelle Energiewirtschaft ist mit immer größeren und schnelleren Veränderungen konfrontiert. Die politischen Rahmenbedingungen sind komplexer und unstetiger geworden, neue Marktakteure mit ganz anderen Strukturen als die der Energieversorger tauchen auf und die Kunden werden digitaler und selbstständiger. In dieser Situation ist die Optimierung des Kerngeschäfts die wichtigste Aufgabe der SWB-Tochter (Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH BEW).

Darüber hinaus setzt das Unternehmen neue innovative Ideen zur Kundenbindung, Erlös- und Umsatzsicherung um. Dazu gehören aktuell neben dem intensivierten Ausbau der glasfaserbasierten Breitbandversorgung und des Beginns der Umsetzung eines gemeinsamen Content Marketings für die Produkte und Leistungen aller Unternehmen der Stadtwerke-Bocholt-Gruppe, zukünftig auch die noch zu entwickelnden personalisierten Produkte und Leistungen im Rahmen der Digitalisierung der Mess-Systeme.

Die Bocholter Bäder GmbH sowie die Stadtbuss Bocholt GmbH werden weiterhin stetig an ihrer Attraktivität arbeiten, um das hohe Niveau der Besucher-/ Fahrgastzahlen zu halten.

Die Geschäftsführung der SWB-Unternehmensgruppe erwartet den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 wieder auf dem Niveau des Jahres 2014. Weiterhin rechnet sie mit einer stabilen Kapitalstruktur sowie ausreichender Liquidität.

wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen und Chancen

Im Jahr 2016 standen bzw. stehen Darlehen von insgesamt 17,5 Mio. EUR zur Prolongation/ Umschuldung an. Durch das zurzeit historisch niedrige Zinsniveau konnten langfristige Zinsentlastungen generiert werden, die den schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen entgegen wirken.