Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

130101  Natur- und Landschaftsschutz
130102  Öffentliche Grünanlagen
130103  Wasser- und Bodenverbände
130201  Friedhofswesen
130202  Kriegsgräberfürsorge
### Teil-Plan 2019

#### Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktdefinition**

Verantwortlich: Dopik-Fachbereich 4, Mark Farys

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansetz 2018</th>
<th>Ansetz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>9.892,33</td>
<td>9.677,00</td>
<td>9.877,00</td>
<td>9.877,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>133.946,29</td>
<td>135.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6 + Kostenersatz und Kostenumlagen</td>
<td>5.24</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 + Ordentliche Erträge</td>
<td>143.841,86</td>
<td>145.447,00</td>
<td>13.447,00</td>
<td>13.447,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>583.045,53</td>
<td>604.428,50</td>
<td>623.335,21</td>
<td>639.651,85</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>53.538,54</td>
<td>57.769,06</td>
<td>60.480,90</td>
<td>62.717,47</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>171.809,53</td>
<td>265.577,00</td>
<td>256.077,00</td>
<td>195.077,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzierende Abschreibungen</td>
<td>9.849,00</td>
<td>9.400,00</td>
<td>9.400,00</td>
<td>9.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>20.300,00</td>
<td>20.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.114,33</td>
<td>2.353,38</td>
<td>2.329,77</td>
<td>2.326,77</td>
</tr>
<tr>
<td>17 + Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>837.857,33</td>
<td>849.367,84</td>
<td>970.522,87</td>
<td>929.175,09</td>
</tr>
<tr>
<td>18 + Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-684.018,47</td>
<td>-661.510,94</td>
<td>-957.475,87</td>
<td>-916.729,09</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 + Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>-2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 + Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-684.018,47</td>
<td>-663.510,94</td>
<td>-957.475,87</td>
<td>-916.729,09</td>
</tr>
<tr>
<td>25 + Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 + Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-684.018,47</td>
<td>-663.510,94</td>
<td>-957.475,87</td>
<td>-916.729,09</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>12.590,16</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>65.190,68</td>
<td>67.448,10</td>
<td>86.966,84</td>
<td>54.719,31</td>
</tr>
<tr>
<td>29 + Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-746.648,97</td>
<td>-870.958,04</td>
<td>-1.024.441,71</td>
<td>-980.448,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>VE</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Lautende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>477,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>133.357,20</td>
<td>135.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>0,00</td>
<td>570,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 + Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>133.835,53</td>
<td>138.047,00</td>
<td>4.047,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4.047,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 + Personalauszahlungen</td>
<td>579.163,87</td>
<td>604.428,50</td>
<td>623.335,21</td>
<td>0,00</td>
<td>639.023,90</td>
</tr>
<tr>
<td>11 + Versorgungsauszahlungen</td>
<td>54.669,53</td>
<td>57.766,08</td>
<td>60.480,89</td>
<td>0,00</td>
<td>62.717,47</td>
</tr>
<tr>
<td>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>172.087,30</td>
<td>255.577,00</td>
<td>305.077,00</td>
<td>0,00</td>
<td>195.077,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 + Transferauszahlungen</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>20.300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>20.600,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teil-Plan 2019

#### Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

##### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>2.184,70</td>
<td>2.353,38</td>
<td>2.326,77</td>
<td>2.329,77</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>825.858,40</td>
<td>935.657,34</td>
<td>1.011.522,67</td>
<td>919.746,14</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (≠ Zeile 8 und 16)</td>
<td>-691.671,37</td>
<td>-803.510,94</td>
<td>-1.007.476,67</td>
<td>-915.701,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 572.800,00 | 639.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 20.279,30 | 716.200,00 | 1.588.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 2.598,71 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 91.375,07 | 756.200,00 | 1.603.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (≠ Zeile 23 und 30) | -91.375,07 | -163.400,00 | -964.000,00 | -1.280.000,00 | -665.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

##### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>2019 VE TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Weitere Investitionsmaßnahmen**

| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
# Teil-Plan 2019

**Bereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Gruppe:** Natur, Landschaft und öffentl. Grün

## Produktdefinition

**Verantwortlich:** Doppik-Fachbereich 4, Mark Farys

## Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>4.704,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>126.199,28</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 + Ordnentliche Erträge</td>
<td>133.903,29</td>
<td>134.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>575.427,49</td>
<td>596.173,64</td>
<td>617.284,81</td>
<td>632.828,40</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>53.227,12</td>
<td>57.296,58</td>
<td>69.891,88</td>
<td>62.108,69</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>183.086,81</td>
<td>185.600,00</td>
<td>239.800,00</td>
<td>179.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>4.937,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2.900,00</td>
<td>3.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>2.090,32</td>
<td>2.332,92</td>
<td>2.397,08</td>
<td>2.307,08</td>
</tr>
<tr>
<td>17 + Ordnentliche Aufwendungen</td>
<td>799.757,74</td>
<td>846.163,34</td>
<td>926.663,76</td>
<td>884.742,17</td>
</tr>
<tr>
<td>18 + Ordnentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-665.864,45</td>
<td>-714.403,34</td>
<td>-821.963,76</td>
<td>-880.042,17</td>
</tr>
<tr>
<td>20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 + Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>-2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-666.864,45</td>
<td>-716.403,34</td>
<td>-821.963,76</td>
<td>-880.042,17</td>
</tr>
<tr>
<td>25 + Äußerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-666.864,45</td>
<td>-716.403,34</td>
<td>-821.963,76</td>
<td>-880.042,17</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>12.559,19</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>61.152,11</td>
<td>66.851,74</td>
<td>66.313,68</td>
<td>64.098,04</td>
</tr>
<tr>
<td>29 - Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 28)</td>
<td>-714.457,37</td>
<td>-783.265,08</td>
<td>-988.277,47</td>
<td>-944.131,21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufende Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>126.014,20</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>126.014,20</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Personalauszahlungen</td>
<td>572.588,32</td>
<td>599.173,84</td>
<td>617.264,81</td>
<td>632.828,40</td>
<td>646.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Versorgungsauszahlungen</td>
<td>54.048,67</td>
<td>57.296,58</td>
<td>69.891,88</td>
<td>62.108,69</td>
<td>62.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>163.808,83</td>
<td>165.800,00</td>
<td>239.800,00</td>
<td>179.600,00</td>
<td>179.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Transferauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2.900,00</td>
<td>3.200,00</td>
<td>3.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>2.169,89</td>
<td>2.332,92</td>
<td>2.307,08</td>
<td>2.307,08</td>
<td>2.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>792.491,81</td>
<td>846.463,34</td>
<td>921.963,78</td>
<td>880.042,17</td>
<td>898.300,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teil-Plan 2019

#### Bereich
13  Natur- und Landschaftspflege

#### Gruppe
1301  Natur, Landschaft und öffentl. Grün

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 18)</td>
<td>-663.477,61</td>
<td>-718.403,34</td>
<td>-921.983,78</td>
<td>0,00</td>
<td>-880.014,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionstätigkeit

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,00</td>
<td>572.800,00</td>
<td>639.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>615.000,00</td>
<td>28.000,00</td>
<td>28.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,00</td>
<td>572.800,00</td>
<td>639.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>615.000,00</td>
<td>28.000,00</td>
<td>28.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29 Sonstige Investitionszahlungen</td>
<td>2.598,71</td>
<td>35.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-----</td>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>28.875,07</td>
<td>856.200,00</td>
<td>1.533.000,00</td>
<td>530.000,00</td>
<td>530.000,00</td>
<td>35.000,00</td>
<td>35.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-28.875,07</td>
<td>-83.400,00</td>
<td>-898.000,00</td>
<td>-530.000,00</td>
<td>85.000,00</td>
<td>7.000,00</td>
<td>7.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>130102 Öffentliche Grünanlagen</td>
<td>0,0</td>
<td>-6,0</td>
<td>-6,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>0,0</td>
<td>5,0</td>
<td>5,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Weitere Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Mark Farys

Auftragsgrundlagen
LWG, WHG, BNatSchG

Erläuterungen
Dieses Produkt enthält das Projekt "Renaturierung Engel" (Ziffer 1301010001). Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Städte Ennigerloh und Beckum. Außerdem ist das Projekt "Hochwasserschutzanlage Mühlenbach" (Ziffer 1301010002) enthalten.

Ergebnisplan:
zu Zeile 13: Aussichtsplattform Naturschutzgebiet = 1.000 €
bauliche Unterhaltung Hochwasserschutzanlage Mühlenbach = 10.000 €
Abfallbeseitigung = 800 €
Bewirtschaftung Hochwasserschutzanlage Mühlenbach = 2.400 €
Summe = 13.900 €
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 177,71 €

Ziele

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bauherren und Interessenten, Bauinteressenten, Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Investoren, Landwirtschaftliche Betriebe, Straßenbenutzer/Innen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>4.704,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>4.704,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>65.242,87</td>
<td>44.641,85</td>
<td>47.227,05</td>
<td>48.463,95</td>
<td>48.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>7.871,34</td>
<td>4.304,53</td>
<td>4.568,71</td>
<td>4.756,32</td>
<td>4.800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.597,50</td>
<td>13.900,00</td>
<td>7.900,00</td>
<td>7.900,00</td>
<td>7.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>4.704,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>309,12</td>
<td>177,71</td>
<td>176,68</td>
<td>176,68</td>
<td>200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>100.714,83</td>
<td>68.783,89</td>
<td>64.635,44</td>
<td>65.396,85</td>
<td>67.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-96.010,83</td>
<td>-64.083,89</td>
<td>-59.935,44</td>
<td>-61.256,55</td>
<td>-62.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>-2.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-96.010,83</td>
<td>-66.083,89</td>
<td>-59.935,44</td>
<td>-61.256,55</td>
<td>-62.500,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25 = Außerdienstliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-86.010,85</td>
<td>-66.983,69</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>9.043,30</td>
<td>6.093,15</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-105.054,13</td>
<td>-71.177,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2020 EUR</td>
<td>2021 EUR</td>
<td>2022 EUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Auswahlverwaltungstätigkeit</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Personalauszahlungen</td>
<td>64.875,30</td>
<td>45.641,65</td>
<td>47.272,05</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Verrechnungsauszahlungen</td>
<td>7.902,83</td>
<td>4.304,53</td>
<td>4.686,71</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>3.655,22</td>
<td>15.600,00</td>
<td>7.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Sonstige Auszahlungen</td>
<td>319,41</td>
<td>177,71</td>
<td>176,88</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>66.182,76</td>
<td>66.083,90</td>
<td>59.935,44</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Zeile 9 und 16)</td>
<td>-86.182,76</td>
<td>-68.083,90</td>
<td>59.053,44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Investitionsplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017 TEUR</td>
<td>2018 TEUR</td>
<td>2019 TEUR</td>
<td>2020 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Sonstige Investitionsveränderungen</td>
<td>28.675,07</td>
<td>65.200,00</td>
<td>1.533,00,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Summe (Auszahlungen aus Investitionsveränderungen)</td>
<td>28.675,07</td>
<td>65.200,00</td>
<td>1.533,00,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Saldo aus Investitionsveränderungen (= Zeile 26 und 27)</td>
<td>-28.675,07</td>
<td>-78.400,00</td>
<td>-894,00,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich** 13  
**Gruppe** 1301  
**Produkt/Projekt** 130101  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Landschaft und öffentl. Grün**  
**Natur und Landschaftsschutz**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,0</td>
<td>572,8</td>
<td>636,0</td>
<td>0,0</td>
<td>615,0</td>
<td>28,0</td>
<td>29,0</td>
<td>783,5</td>
<td>2.073,5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>-1,5</td>
<td>477,0</td>
<td>1.418,0</td>
<td>530,0</td>
<td>530,0</td>
<td>35,0</td>
<td>35,0</td>
<td>721,5</td>
<td>2.739,5</td>
</tr>
<tr>
<td>- Sonstige Investitionsauszahlungen</td>
<td>2,5</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1301010002 Hochwasserschutzanlage Mühlenbach</td>
<td>-27,8</td>
<td>-174,2</td>
<td>-100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>-76,3</td>
<td>-176,3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>27,8</td>
<td>139,2</td>
<td>100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>532,6</td>
<td>632,6</td>
</tr>
<tr>
<td>- Sonstige Investitionsauszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>35,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>35,0</td>
<td>35,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1301010003 Gewässeraufbereitung Mussenbach</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>-15,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>-15,0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>15,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>15,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Weitere Investitionsmaßnahmen**

| | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege, Unterhaltung, Planung und Anlage öffentlicher Grünanlagen

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Martin Sasse

Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen
Enthält die Maßnahme zum Bau von Insektenhotels (Ziffer 130102)

Ergebnisplan:

zu Zelle 13:
Bewirtschaftung Ausgleichsflächen = 7.000 €
Bewirtschaftung Grünflächen = 5.000 €
Pflegeverträge mit Heimatvereinen u. a. = 700 €
Summe = 12.700 €

zu Zelle 16:
Personalkostenumlage = 2.130,40 €

Zielgruppen
Einwohnerinnen der Stadt Ennigerloh
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktumfang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten m² je Pflegestandard</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☐ Herstellungskosten je m² neu erstellter Grünfläche</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fläche komm. Grün.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 = Personalaufwendungen</td>
<td>491.181,62</td>
<td>563.532,19</td>
<td>569.992,76</td>
<td>564.384,45</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Versorgungsaufwendungen</td>
<td>45.355,78</td>
<td>62.932,05</td>
<td>55.305,18</td>
<td>57.300,37</td>
</tr>
<tr>
<td>13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.840,48</td>
<td>12.700,00</td>
<td>12.700,00</td>
<td>12.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 = Bilanzier. Abschreibungen</td>
<td>233,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Transfieraufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>2.900,00</td>
<td>2.900,00</td>
<td>3.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.781,20</td>
<td>2.155,21</td>
<td>2.130,40</td>
<td>2.130,40</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>541.401,08</td>
<td>621.319,46</td>
<td>643.082,34</td>
<td>669.745,22</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis ( = Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-541.401,08</td>
<td>-621.319,46</td>
<td>-643.082,34</td>
<td>-669.745,22</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis ( = Zeilen 18 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich** 13  
**Gruppe** 1301  
**Produkt/Projekt** 130102

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>(=) -641.401,08</td>
<td>-621.319,45</td>
<td>-643.028,34</td>
<td>-669.746,22</td>
<td>-674.800,00</td>
<td>-690.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 32 und 26)</td>
<td>-641.401,08</td>
<td>-621.319,45</td>
<td>-643.028,34</td>
<td>-669.746,22</td>
<td>-674.800,00</td>
<td>-690.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>52.108,51</td>
<td>61.768,59</td>
<td>51.235,17</td>
<td>59.180,00</td>
<td>55.019,28</td>
<td>54.320,51</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-599.305,59</td>
<td>-683.068,04</td>
<td>-704.263,51</td>
<td>-718.826,22</td>
<td>-729.819,28</td>
<td>-744.320,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungsarten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufende Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

- 10 = Personalauszahlungen
  - 11 = Versorgungsauszahlungen
  - 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  - 14 = Transferzahlungen
  - 15 = Sonstige Auszahlungen
  - 16 = Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16))
  - 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- 23 = Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)

**Investitionstätigkeit**

- 26 = Summe der Einzahlungen von beweglichem Anlagevermögen
  - 30 = Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)
  - 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Weitere Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 13  Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019
Teil-Plan 2019

Bereich 13  Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1301  Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130103  Wasser- und Bodenverbände

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Festlegung der Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände Warendorf-Süd und Sendenhorst-Ennigerloh

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Auftragsgrundlagen
WHG, LWG

Erläuterungen

Ergebnisplan:
zu Zeile 4:
Beiträge Unterhaltspfllichtige = 130.000 Euro

zu Zeile 13:
Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung = 1.000 Euro
Beitrag an Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh = 61.000 Euro
Beitrag an Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd = 97.000 Euro
Summe = 159.000 Euro

Ziele
Unterhaltung der Wasserräume II. und III. Ordnung im Stadtgebiet

Zielgruppen
Behörden, Grundstückseigentümer, Landwirtschaftliche Betriebe, Träger öffentlicher Belange, Ver- und Entsorgungsträger

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>129.199,29</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>129.199,29</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>157.651,83</td>
<td>159.000,00</td>
<td>219.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>157.651,83</td>
<td>159.000,00</td>
<td>219.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (+ Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-28.452,54</td>
<td>-25.000,00</td>
<td>-219.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-28.452,54</td>
<td>-25.000,00</td>
<td>-219.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-28.452,54</td>
<td>-25.000,00</td>
<td>-219.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>12.559,19</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-15.893,35</td>
<td>-25.000,00</td>
<td>-219.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020 EUR</td>
<td>2021 EUR</td>
<td>2022 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>2017 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2018 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2020 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2021 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2022 EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Laufende Verwaltungstätigkeit
# Teil-Plan 2019

**Bereich**: 13  
**Gruppe**: 1301  
**Produkt/Projekt**: 130103

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsergänzung</td>
<td>129.014,20</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>129.014,20</td>
<td>130.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>740.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>157.651,83</td>
<td>159.000,00</td>
<td>219.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>159.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>157.651,83</td>
<td>159.000,00</td>
<td>219.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>159.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
<td>159.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-28.637,63</td>
<td>-29.000,00</td>
<td>-219.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-159.000,00</td>
<td>-159.000,00</td>
<td>561.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Weitere Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 13  Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1302  Bestattungswesen

Produktdefinition
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>5.188,35</td>
<td>5.177,00</td>
<td>5.177,00</td>
<td>5.177,00</td>
<td>5.200,00</td>
<td>5.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>4.747,00</td>
<td>4.000,00</td>
<td>4.000,00</td>
<td>4.000,00</td>
<td>4.000,00</td>
<td>4.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>3.24</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>9.939,97</td>
<td>10.747,00</td>
<td>8.747,00</td>
<td>8.747,00</td>
<td>8.300,00</td>
<td>8.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 = Personalaufwendungen</td>
<td>6.521,44</td>
<td>5.254,96</td>
<td>6.070,40</td>
<td>6.233,45</td>
<td>6.300,00</td>
<td>6.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Versorgungsaufwendungen</td>
<td>611,42</td>
<td>502,46</td>
<td>588,00</td>
<td>610,78</td>
<td>600,00</td>
<td>600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>8.720,72</td>
<td>69.977,00</td>
<td>16.477,00</td>
<td>15.477,00</td>
<td>15.500,00</td>
<td>15.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 = Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>4.712,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Transferaufwendungen</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>24,01</td>
<td>20,46</td>
<td>22,69</td>
<td>22,69</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>38.689,59</td>
<td>97.854,00</td>
<td>44.259,09</td>
<td>44.433,92</td>
<td>44.500,00</td>
<td>44.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 16 und 17)</td>
<td>-28.151,02</td>
<td>-67.107,60</td>
<td>-35.512,90</td>
<td>-35.886,92</td>
<td>-35.700,00</td>
<td>-35.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungsleistung (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-28.151,02</td>
<td>-67.107,60</td>
<td>-35.512,90</td>
<td>-35.886,92</td>
<td>-35.700,00</td>
<td>-35.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 26)</td>
<td>-28.151,02</td>
<td>-67.107,60</td>
<td>-35.512,90</td>
<td>-35.886,92</td>
<td>-35.700,00</td>
<td>-35.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>4.038,58</td>
<td>585,50</td>
<td>652,16</td>
<td>652,16</td>
<td>560,27</td>
<td>560,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>477,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>4.343,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 = Kostenerstattungen, Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>0,00</td>
<td>570,00</td>
<td>600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 = Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungsleistung)</td>
<td>4.819,33</td>
<td>6.047,00</td>
<td>4.047,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4.047,00</td>
<td>4.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Personalauszahlungen</td>
<td>8.577,35</td>
<td>5.254,00</td>
<td>8.070,48</td>
<td>0,00</td>
<td>6.223,18</td>
<td>6.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>9.380,77</td>
<td>69.977,00</td>
<td>66.477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>15.477,00</td>
<td>15.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 = Transferauszahlungen</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>0,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Sonstige Auszahlungen</td>
<td>24,01</td>
<td>20,46</td>
<td>22,69</td>
<td>0,00</td>
<td>22,69</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 = Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungsleistung)</td>
<td>33.013,79</td>
<td>93.154,60</td>
<td>89.559,09</td>
<td>0,00</td>
<td>39.733,05</td>
<td>39.800,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teil-Plan 2019

**Bereich** 13  
**Gruppe** 1302  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-28.194,45</td>
<td>-87.107,60</td>
<td>-88.512,09</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

| Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -62.500,00 | -100.000,00 | -166.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1302 Bestattungswesen
Produkt/Projekt 130201 Friedhofswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Friedhofs- und Trauerhalle, Veranlagung zu Bestattungsgebühren; Abrechnung der Personal- und Materialkosten mit der Kirchengemeinde; Kontaktstelle zur Friedhofs Kommission zur Wahrung der kommunalen Interessen im Bezug auf die Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft; Satzungsrecht

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, GräberG, Friedhofsaxtung, Verträge mit kirchl. Trägern

Erläuterungen

Ergebnisplan:
zuz Zeile 2:
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten = 4.700 Euro

zu Zeile 4:
Bebnutzungsgebühren = 5.000 Euro

zu Zeile 6:
Ersatz für Pflege = 570 Euro

zu Zeile 13:
bauliche Unterhaltung Friedhofgebäude = 52.000 Euro
bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle = 2.500 Euro
Bewirtschaftung Friedhofshalle/Kapelle = 15.000 Euro
Summe = 69.500 Euro

zu Zeile 15:
Betriebskostenzuschuss Friedhöfe = 17.400 Euro
Summe = 17.400 Euro

Ziele
Sanierung der Friedhofshalle und Prüfung der Trägerschaft
Zielgruppen
Allgemeinheit, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh

Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>4.712,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>4.747,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6 + Kostenersättigungen und Kostenumlagen</td>
<td>3,24</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
<td>570,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Größentliche Erträge</td>
<td>9.462,24</td>
<td>10.270,00</td>
<td>8.270,00</td>
<td>8.370,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 = Personalaufwendungen</td>
<td>6.621,44</td>
<td>5.254,66</td>
<td>6.070,40</td>
<td>6.223,45</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Versorgungsaufwendungen</td>
<td>611,42</td>
<td>502,48</td>
<td>589,00</td>
<td>610,78</td>
</tr>
<tr>
<td>13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>8.244,39</td>
<td>69.500,00</td>
<td>15.000,00</td>
<td>15.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 = Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>4.712,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
<td>4.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Transferaufwendungen</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>24,01</td>
<td>20,46</td>
<td>22,68</td>
<td>22,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich**: 13  
**Gruppe**: 1302  
**Produkt/Projekt**: 130201

### Natur- und Landschaftspflege

#### Bestattungswesen

#### Friedhofswesen

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17  = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>37.513,26</td>
<td>97.377,69</td>
<td>43.782,09</td>
<td>43.966,02</td>
</tr>
<tr>
<td>18  = Ordentlichkeitsergebnis (= Zeilen 19 und 17)</td>
<td>-28.181,02</td>
<td>-87.107,60</td>
<td>-36.512,09</td>
<td>-35.686,02</td>
</tr>
<tr>
<td>21  = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-28.181,02</td>
<td>-87.107,60</td>
<td>-36.512,09</td>
<td>-35.686,02</td>
</tr>
<tr>
<td>25  = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26  = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-28.181,02</td>
<td>-87.107,60</td>
<td>-36.512,09</td>
<td>-35.686,02</td>
</tr>
<tr>
<td>28  = Aufwendungen aus inneren Leistungsbeziehungen</td>
<td>4.036,56</td>
<td>586,36</td>
<td>662,16</td>
<td>630,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungsarten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsabschluß</td>
<td>4.343,00</td>
<td>6.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3.000,00</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>4.343,00</td>
<td>5.870,00</td>
<td>3.570,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3.570,00</td>
<td>3.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Personalauszahlungen</td>
<td>6.577,35</td>
<td>5.254,66</td>
<td>6.670,40</td>
<td>0,00</td>
<td>6.223,19</td>
<td>6.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Versorgungsauszahlungen</td>
<td>620,86</td>
<td>502,48</td>
<td>585,00</td>
<td>0,00</td>
<td>610,76</td>
<td>600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>8.199,65</td>
<td>69.500,00</td>
<td>65.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>15.000,00</td>
<td>15.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Transferauszahlungen</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>0,00</td>
<td>17.400,00</td>
<td>17.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Sonstige Auszahlungen</td>
<td>24,81</td>
<td>20,46</td>
<td>22,69</td>
<td>0,00</td>
<td>22,69</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>32.822,87</td>
<td>92.677,60</td>
<td>89.682,09</td>
<td>0,00</td>
<td>38.256,55</td>
<td>38.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 and 16)</td>
<td>-28.479,67</td>
<td>-87.107,60</td>
<td>-85.512,09</td>
<td>0,00</td>
<td>-35.685,55</td>
<td>-35.700,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionstätigkeit

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>62.500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>100.000,00</td>
<td>65.000,00</td>
<td>750.000,00</td>
<td>750.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>62.500,00</td>
<td>100.000,00</td>
<td>65.000,00</td>
<td>750.000,00</td>
<td>750.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 and 30)</td>
<td>-62.500,00</td>
<td>-100.000,00</td>
<td>-65.000,00</td>
<td>-750.000,00</td>
<td>-750.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
**Teil-Plan 2019**

**Bereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Gruppe** 1302 Bestattungswesen  
**Produkt/Projekt** 130201 Friedhofswesen

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>2019 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher TEUR</th>
<th>Gesamt TEUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>'1302010002 Neubau</strong> Friedhofshalle - Auszahlungen für Baumaßnahmen</td>
<td>0,0</td>
<td>-100,0</td>
<td>-65,0</td>
<td>-750,0</td>
<td>-750,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Weitere Investitionsmaßnahmen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Gruppe 1302 Bestattungswesen
Produkt/Projekt 130202 Kriegsgräberfürsorge

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege der im Bereich der Stadt vorhandenen Soldatengräber aller Nationen.

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen
GräberG

Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zeile 2:
Zuwiesung Pflege Kriegsgräber = 477 €
zu Zeile 13:
Bewirtschaftungsaufwand Kriegsgräberpflege = 477 €

Zielgruppen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außenordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsberühmten (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 28, 27, 28)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>477,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9  Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>476,33</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>477,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>180,92</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>477,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Teil-Plan 2019

**Bereich** 13  
**Gruppe** 1302  
**Produkt/Projekt** 130202  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bestattungswesen**  
**Kriegsgräberfürsorge**

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>180,92</td>
<td>477,00</td>
<td>477,00</td>
<td>0,00</td>
<td>477,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 und 18)</td>
<td>286,41</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitions- maßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>Ansatz 2019 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weitere investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

140101 Technischer Umweltschutz, Beratung und Koordination
Teil-Plan 2019

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Martin Sasse

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>21.878,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>67.300,00</td>
<td>33.500,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>21.878,67</td>
<td>67.300,00</td>
<td>67.300,00</td>
<td>33.500,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>123.198,02</td>
<td>121.501,61</td>
<td>120.290,04</td>
<td>123.322,99</td>
<td>126.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>11.375,12</td>
<td>11.618,71</td>
<td>11.871,49</td>
<td>12.103,10</td>
<td>12.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>42.000,00</td>
<td>8.700,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>449,76</td>
<td>473,07</td>
<td>449,59</td>
<td>449,59</td>
<td>400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>136.020,00</td>
<td>163.592,29</td>
<td>174.411,12</td>
<td>144.675,88</td>
<td>139.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-98.283,29</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>-111.075,68</td>
<td>-139.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-98.283,29</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>-111.075,68</td>
<td>-139.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-98.283,29</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>-111.075,68</td>
<td>-139.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Ergebnis (= Zeilen 28, 27, 28)</td>
<td>-126.214,14</td>
<td>-109.851,74</td>
<td>-130.034,08</td>
<td>-123.665,09</td>
<td>-150.611,16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>21.878,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>67.300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>33.500,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>21.878,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>67.300,00</td>
<td>0,00</td>
<td>33.500,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Personalauszahlungen</td>
<td>122.377,75</td>
<td>121.501,61</td>
<td>120.290,04</td>
<td>0,00</td>
<td>123.317,60</td>
<td>126.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>11.551,71</td>
<td>11.618,71</td>
<td>11.871,49</td>
<td>0,00</td>
<td>12.103,10</td>
<td>12.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>42.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>8.700,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige Auszahlungen</td>
<td>461,63</td>
<td>473,07</td>
<td>449,59</td>
<td>0,00</td>
<td>449,59</td>
<td>400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>134.391,98</td>
<td>153.595,39</td>
<td>174.411,12</td>
<td>0,00</td>
<td>144.675,88</td>
<td>139.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-126.214,14</td>
<td>-98.283,29</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>0,00</td>
<td>-111.075,68</td>
<td>-139.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Teil-Plan 2019

**Bereich 14 Umweltschutz**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td>0.0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich** 14  
**Gruppe** 1401  
**Verantwortlich** Doppik-Fachbereich 4, Martin Sasse

## Produktdefinition

**Stadt Ennigerloh**

## Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>123.198,02</td>
<td>121.501,61</td>
<td>120.280,04</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>11.378,12</td>
<td>11.618,71</td>
<td>11.671,49</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>42.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>446,76</td>
<td>473,07</td>
<td>449,59</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>136.020,50</td>
<td>183.893,39</td>
<td>174.411,12</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-96.283,39</td>
<td>-117.111,12</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zellen 18 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-96.283,39</td>
<td>-117.111,12</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Äußerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-96.283,39</td>
<td>-117.111,12</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>15.069,91</td>
<td>13.558,55</td>
<td>12.922,94</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</td>
<td>-126.214,14</td>
<td>-109.841,74</td>
<td>-130.343,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Personalauszahlungen</td>
<td>122.977,75</td>
<td>121.501,61</td>
<td>120.280,04</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>11.551,71</td>
<td>11.618,71</td>
<td>11.671,49</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>42.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Sonstige Auszahlungen</td>
<td>461,03</td>
<td>473,07</td>
<td>449,59</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>134.581,09</td>
<td>153.553,38</td>
<td>174.411,12</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 und 16)</td>
<td>-126.144,23</td>
<td>-96.283,39</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich** 14  **Umweltschutz**  
**Gruppe** 1401  **Umweltschutz**

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2020 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>2019 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Bisher TEUR</td>
<td>Gesamt TEUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich: 14 Umweltschutz
Gruppe: 1401 Umweltschutz
Produkt/Projekt: 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Martin Sasse

Auftragsgrundlagen
KrW-AbfG, LBfG, KAG, örtliche Satzungen, LWG, BBodSchG, Flächennutzungsplan

Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 449,95 €

Ziele
1. Förderung von umweltgerechtem Verhalten
2. Einhaltung des Umweltschutzes im privaten und gewerblichen Bereich durch Beratungsangebote

Zielgruppen
Bauherren und Interessenten, Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Entsorgungsunternehmen, Erbbauberechtigte, Gewerbeseuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produktumlage illegaler Müllablagen pro Jahr</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>123.198,02</td>
<td>121.591,01</td>
<td>120.280,04</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>11.376,12</td>
<td>11.618,71</td>
<td>11.671,49</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>42.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>448,79</td>
<td>473,07</td>
<td>449,95</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>135.020,80</td>
<td>153.593,39</td>
<td>174.411,12</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-96.293,38</td>
<td>-117.111,12</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-96.293,38</td>
<td>-117.111,12</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich**: 14  
**Gruppe**: 1401  
**Produkt/Projekt**: 140101  
**Umweltschutz**  
**techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination**

## Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-113.144,23</td>
<td>-96.263,29</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>-111.675,88</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-126.214,14</td>
<td>-169.861,74</td>
<td>-130.034,06</td>
<td>-123.565,09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>21.876,67</td>
<td>57.300,00</td>
<td>57.300,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Personalauszahlungen</td>
<td>122.377,75</td>
<td>121.501,61</td>
<td>120.290,04</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Versorgungsauszahlungen</td>
<td>11.581,71</td>
<td>11.618,71</td>
<td>11.671,49</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>42.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>451,03</td>
<td>473,07</td>
<td>449,59</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>134.391,09</td>
<td>163.593,39</td>
<td>174.411,12</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-112.514,42</td>
<td>-96.293,39</td>
<td>-117.111,12</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weitere investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bisher</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

150101 Wirtschaftsförderung
150102 Tourismus
150103 Märkte
150104 Stadtmarketing
150201 Beteiligungsmanagement
Teil-Plan 2019

Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Julia Neuhaus

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>51,652,00</td>
<td>43,000,00</td>
<td>43,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>30,954,84</td>
<td>28,000,00</td>
<td>28,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>45,716,61</td>
<td>45,050,00</td>
<td>47,600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5) Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>55,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6) Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>786,825,07</td>
<td>771,200,00</td>
<td>730,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10) Ordentliche Erträge</td>
<td>916,075,87</td>
<td>685,250,00</td>
<td>903,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11) Personalaufwendungen</td>
<td>192,912,55</td>
<td>193,752,41</td>
<td>199,731,30</td>
</tr>
<tr>
<td>12) Versorgungsaufwendungen</td>
<td>17,612,30</td>
<td>17,819,32</td>
<td>18,651,80</td>
</tr>
<tr>
<td>13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>113,588,99</td>
<td>160,500,00</td>
<td>196,700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14) Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>89,737,00</td>
<td>100,100,00</td>
<td>89,750,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15) Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>55,000,00</td>
<td>65,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>121,078,12</td>
<td>7,387,41</td>
<td>8,368,47</td>
</tr>
<tr>
<td>17) Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>546,659,06</td>
<td>521,336,14</td>
<td>587,201,57</td>
</tr>
<tr>
<td>18) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>369,583,81</td>
<td>333,310,66</td>
<td>325,338,43</td>
</tr>
<tr>
<td>19) Finanzerträge</td>
<td>298,338,16</td>
<td>101,120,00</td>
<td>101,120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21) Finanzerträge (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>298,338,16</td>
<td>101,120,00</td>
<td>101,120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>657,684,97</td>
<td>454,030,56</td>
<td>425,518,43</td>
</tr>
<tr>
<td>28) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 22 und 23)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 28, 27, 28)</td>
<td>647,650,36</td>
<td>453,470,15</td>
<td>404,866,74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1) Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>50,652,00</td>
<td>42,500,00</td>
<td>42,500,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>31,619,35</td>
<td>28,000,00</td>
<td>28,000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5) Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>46,988,76</td>
<td>45,000,00</td>
<td>47,600,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6) Kostenersatzleistungen, Kostenerstattungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>56,000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7) Sonstige Einzahlungen</td>
<td>798,390,54</td>
<td>785,460,00</td>
<td>755,460,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8) Zinsen und sonstige Finanzen</td>
<td>268,338,16</td>
<td>103,120,00</td>
<td>100,120,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9) Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>1,224,829,83</td>
<td>999,120,00</td>
<td>1,028,680,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
### Teil-Plan 2019

**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Personalauszahlungen</td>
<td>191.642,73</td>
<td>190.752,41</td>
<td>199.731,30</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Versorgungsauszahlungen</td>
<td>17.884,15</td>
<td>17.619,32</td>
<td>18.651,80</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>114.049,96</td>
<td>160.500,00</td>
<td>196.700,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Transfersauszahlungen</td>
<td>81.161,01</td>
<td>125.000,00</td>
<td>127.500,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>67.417,80</td>
<td>34.832,41</td>
<td>36.283,47</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>472.175,65</td>
<td>528.504,14</td>
<td>580.876,87</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 19)</td>
<td>752.664,18</td>
<td>470.616,86</td>
<td>447.803,43</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>-96.810,00</td>
<td>-200.700,00</td>
<td>-200.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-382.100,00</td>
<td>-485.700,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich** 15 \[Wirtschaft und Tourismus\]

**Gruppe** 1501 \[Wirtschaftsförderung und Tourismus\]

## Produktdefinition

Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Julia Neuhaus

## Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>51.552,00</td>
<td>43.000,00</td>
<td>43.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>30.964,94</td>
<td>28.000,00</td>
<td>28.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>45.718,16</td>
<td>45.000,00</td>
<td>47.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>2.810,16</td>
<td>1.200,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>131.035,96</td>
<td>115.250,00</td>
<td>173.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalzuschüsse</td>
<td>182.939,33</td>
<td>180.120,86</td>
<td>191.468,95</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>16.691,27</td>
<td>18.602,66</td>
<td>17.849,82</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>113.589,99</td>
<td>142.500,00</td>
<td>196.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Billanzliche Abspeichungen</td>
<td>2.927,00</td>
<td>3.100,00</td>
<td>2.750,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>4.428,85</td>
<td>5.326,02</td>
<td>6.337,58</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>320.674,44</td>
<td>462.648,68</td>
<td>470.103,23</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-189.538,48</td>
<td>-287.399,68</td>
<td>-296.503,29</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-189.538,48</td>
<td>-287.399,68</td>
<td>-296.503,29</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-189.538,48</td>
<td>-287.399,68</td>
<td>-296.503,29</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>19.170,44</td>
<td>19.374,35</td>
<td>19.765,73</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</td>
<td>-208.714,92</td>
<td>-306.774,03</td>
<td>-316.267,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>50.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>31.619,35</td>
<td>28.000,00</td>
<td>28.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>48.989,79</td>
<td>45.050,00</td>
<td>47.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kostenersatzzahlungen, Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>58.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sonstige Einzahlungen</td>
<td>17.963,38</td>
<td>15.450,00</td>
<td>25.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>146.092,51</td>
<td>129.000,00</td>
<td>198.550,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Personalauszahlungen</td>
<td>181.734,82</td>
<td>180.120,86</td>
<td>191.468,95</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>16.648,90</td>
<td>16.602,68</td>
<td>17.849,82</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>16.648,90</td>
<td>16.602,68</td>
<td>17.849,82</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich** 15  
**Gruppe** 1501

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>114.049,96</td>
<td>142.500,00</td>
<td>198.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>144.200,00</td>
<td>141.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Transferauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>20.186,33</td>
<td>32.591,02</td>
<td>36.262,58</td>
<td>0,00</td>
<td>34.362,58</td>
<td>34.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>332.900,01</td>
<td>426.814,68</td>
<td>497.278,29</td>
<td>0,00</td>
<td>447.168,80</td>
<td>449.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-186.807,50</td>
<td>-297.814,68</td>
<td>-298.718,29</td>
<td>0,00</td>
<td>-314.058,80</td>
<td>-316.300,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>29 für Baumaßnahmen</td>
<td>0,00</td>
<td>103.700,00</td>
<td>103.700,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>103.700,00</td>
<td>103.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>286.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 29 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>-103.700,00</td>
<td>-103.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-286.100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 15  Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1501  Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150101  Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Werbung für die Stadt als Standortfaktor, Standortberatung, Zusammenarbeit mit der GiW, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft, Ausbau des Breitbandnetzes, Werbung, Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion), Regionale und interkommunale Zusammenarbeit

Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Julia Neuhaus

Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen

Ergebnisplan:
zu Zelle 2:
Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen = 500 Euro
zu Zelle 13:
Werbung für Wirtschaft und Verkehr = 20.000 Euro
zu Zelle 15:
 Gewährung von Wirtschaftsfördermitteln: 55.000 Euro
zu Zelle 16:
Personalkostenumlage = 391,25 Euro

Ziele
Erstellung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes

Zielgruppen
Bauherren und Interessenten, Behörden, Einwohner/Innen der Stadt Ennigerloh, Gewerbe, Gewerbe, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, heimische Unternehmen, Investoren, Kreditinstitute, Verkehrsteilnehmer/Innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Produktumfang</td>
<td>Anzahl der Sozialvers. Beschäftigten in Ennigerloh</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>502,00</td>
<td>500,00</td>
<td>600,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Ordentliche Erträge</td>
<td>602,00</td>
<td>600,00</td>
<td>600,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>115.566,50</td>
<td>92.977,86</td>
<td>104.860,86</td>
<td>107.320,25</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>10.843,72</td>
<td>8.861,10</td>
<td>10.156,96</td>
<td>10.592,58</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.855,86</td>
<td>22.000,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>23.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>2.661,00</td>
<td>2.800,00</td>
<td>2.460,00</td>
<td>1.750,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>418,00</td>
<td>382,02</td>
<td>391,25</td>
<td>391,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich**: 15  
**Wirtschaft und Tourismus**

**Gruppe**: 1501  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

**Produkt/Projekt**: 150101  
**Wirtschaftsförderung**

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>131.848,06</td>
<td>162.031,01</td>
<td>192.679,06</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-131.343,08</td>
<td>-161.531,01</td>
<td>-192.179,06</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 16 und 21)</td>
<td>-131.343,08</td>
<td>-161.531,01</td>
<td>-192.179,06</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Äußerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 26)</td>
<td>-131.343,08</td>
<td>-161.531,01</td>
<td>-192.179,06</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-143.371,55</td>
<td>-191.985,40</td>
<td>-203.425,06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufende Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Personalauszahlungen</td>
<td>114.499,03</td>
<td>92.977,89</td>
<td>104.680,85</td>
<td>107.315,56</td>
</tr>
<tr>
<td>11 = Versorgungsauszahlungen</td>
<td>10.808,01</td>
<td>8.891,10</td>
<td>10.156,96</td>
<td>10.532,56</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.855,95</td>
<td>22.000,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>23.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 = Transferzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
<td>55.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Sonstige Auszahlungen</td>
<td>431,91</td>
<td>382,02</td>
<td>391,26</td>
<td>391,26</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 18))</td>
<td>128.694,91</td>
<td>179.231,01</td>
<td>190.229,06</td>
<td>196.439,37</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td>128.694,91</td>
<td>179.231,01</td>
<td>190.229,06</td>
<td>196.439,37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 = Bauaufträge | 103.700,00 | 103.700,00 | 0,00 | 285.100,00 | 388.700,00 | 0,00 |
| 30 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 29) | 0,00 | 103.700,00 | 103.700,00 | 285.100,00 | 388.700,00 | 0,00 |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmassnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmassnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>VE 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>2020 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bisher TEUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Einzeldarstellung von Investitionsmassnahmen**
### Teil-Plan 2019

**Bereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Gruppe** 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt/Projekt** 150101 Wirtschaftsförderung

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>VE 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>1501010002 Breitband</td>
<td>0,0</td>
<td>-103,7</td>
<td>-103,7</td>
<td>0,0</td>
<td>-285,1</td>
<td>-388,7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Auszahlungen für</td>
<td>0,0</td>
<td>103,7</td>
<td>103,7</td>
<td>0,0</td>
<td>285,1</td>
<td>388,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Baumaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldos</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150102 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Julia Neuhaus

Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zelle 5:
Erträge aus Verkauf von Werbeartikeln = 1.000 Euro
Einnahmen Veranstaltungen = 1.000 Euro
Entgelte aus E-Bikeverleih = 500 Euro
Wohnmobilstellplatz = 100 Euro
Summe = 2.600 Euro

zu Zelle 13:
Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz = 500 Euro
bauliche Unterhaltung Wohnmobilstellplatz = 500 Euro
Prospekte, Werbemaßnahmen und sonstige Anschaffungen = 5.000 Euro
Unterhaltung E-Bikes = 200 Euro
Ausgaben Veranstaltungen = 3.000 Euro
Summe = 9.200 Euro

zu Zelle 16:
Beitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft = 3.150 Euro
Softwarepflege = 2.000 Euro
Personalkostenumlage = 103,98 Euro
Summe = 5.253,98 Euro

Ziele
Erhöhung der Besucherzahlen in Ennigerloh und den Ortsteilen.

 Zielgruppen
Bevölkerung aus der näheren Umgebung, heimische Unternehmen, Touristen, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produktumfang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Besucherzahlen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>870,02</td>
<td>4.050,00</td>
<td>2.600,00</td>
<td>2.600,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>2.810,16</td>
<td>1.200,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>3.680,16</td>
<td>5.250,00</td>
<td>2.500,00</td>
<td>2.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>5.590,52</td>
<td>28.897,69</td>
<td>27.821,18</td>
<td>28.522,06</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>516,23</td>
<td>2.572,14</td>
<td>2.699,43</td>
<td>2.790,25</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.049,25</td>
<td>7.000,00</td>
<td>9.200,00</td>
<td>7.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>3.793,63</td>
<td>4.254,73</td>
<td>5.253,98</td>
<td>5.253,98</td>
</tr>
<tr>
<td>= Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>11.849,65</td>
<td>45.724,76</td>
<td>44.374,69</td>
<td>44.076,89</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>8.269,45</td>
<td>-35.474,76</td>
<td>-42.374,59</td>
<td>-41.476,99</td>
</tr>
<tr>
<td>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-8.269,45</td>
<td>-35.474,76</td>
<td>-42.374,59</td>
<td>-41.476,99</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-8.269,45</td>
<td>-35.474,76</td>
<td>-42.374,59</td>
<td>-41.476,99</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>593,10</td>
<td>3.001,53</td>
<td>2.988,87</td>
<td>2.868,02</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-8.862,56</td>
<td>-38.476,29</td>
<td>-45.363,46</td>
<td>-44.364,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>VE 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 = Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>960,02</td>
<td>4.050,00</td>
<td>2.600,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7 = Sonstige Einzahlungen</td>
<td>2.810,16</td>
<td>1.200,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 = Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>3.770,18</td>
<td>5.250,00</td>
<td>2.600,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Personalauszahlungen</td>
<td>5.593,50</td>
<td>26.697,96</td>
<td>27.821,18</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 = Versorgungsauszahlungen</td>
<td>516,23</td>
<td>2.572,14</td>
<td>2.699,43</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>2.049,25</td>
<td>7.000,00</td>
<td>9.200,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Sonstige Auszahlungen</td>
<td>3.793,63</td>
<td>4.254,73</td>
<td>5.253,98</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 = Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 10))</td>
<td>13.485,63</td>
<td>40.724,76</td>
<td>44.974,58</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 10)</td>
<td>-8.715,46</td>
<td>-35.474,76</td>
<td>-42.374,59</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 = Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 = Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich** 15  
**Gruppe** 1501  
**Produkt/Projekt** 150102

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Tourismus

## Finanzplan - Planung einzelner **Investitionsmaßnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
</tr>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der Investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019
Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150103 Märkte

Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Satzungsangelegenheiten; Wochenmärkte.

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, GastG, eigene Satzungen

Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zelle 4:
Standgold Wochenmarkt = 14.000 €
Strom Wochenmarkt = 2.000 €
Summe = 16.000 €
zu Zelle 5:
Erstattungen Stromkosten für sonstige Veranstaltungen = 1.000 €
zu Zelle 13:
Strom Wochenmärkte = 4.000 €
Bewirtschaftungskosten = 1.000 €
Summe = 5.000 €

Ziele
Gewinn von ergänzenden Marktbeschickern für die weitere Attraktivierung des Wochenmarktes.

Zielgruppen
Bevölkerung aus der näheren Umgebung, Bürgerinnen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Ergebnis 2017</th>
<th>Ansatz 2018</th>
<th>Ansatz 2019</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produktumfang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anzahl der Schuster und Markthändler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>17.986,18</td>
<td>16.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>415,52</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Ordentliche Erträge</td>
<td>18.441,70</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>19.173,41</td>
<td>25.786,71</td>
<td>21.247,26</td>
<td>21.782,99</td>
<td>22.400,00</td>
<td>23.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>1.770,48</td>
<td>2.483,01</td>
<td>2.061,58</td>
<td>2.137,81</td>
<td>2.100,00</td>
<td>2.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>3.670,13</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>69,53</td>
<td>100,29</td>
<td>79,41</td>
<td>79,41</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 - Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>24.949,65</td>
<td>33.623,01</td>
<td>28.668,25</td>
<td>29.300,21</td>
<td>29.500,00</td>
<td>30.700,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich** 15  
Wirtschaft und Tourismus  
**Gruppe** 1501  
Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt/Projekt** 150103  
Märkte

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>2.034,00</td>
<td>2.874,19</td>
<td>2.282,62</td>
<td>2.208,04</td>
<td>2.090,91</td>
<td>2.024,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufende Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>18.320,88</td>
<td>15.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>16.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 = Private Leistungsentgelte</td>
<td>415,32</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
<td>1.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>18.736,40</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
<td>17.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Personalauszahlungen</td>
<td>19.046,76</td>
<td>25.758,71</td>
<td>21.347,26</td>
<td>0,00</td>
<td>21.782,04</td>
<td>22.400,00</td>
<td>23.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 = Versorgungsauszahlungen</td>
<td>1.797,00</td>
<td>2.463,91</td>
<td>2.081,58</td>
<td>0,00</td>
<td>2.137,81</td>
<td>2.100,00</td>
<td>2.200,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>4.405,42</td>
<td>5.000,00</td>
<td>6.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>6.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
<td>5.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Sonstige Auszahlungen</td>
<td>71,84</td>
<td>100,29</td>
<td>79,41</td>
<td>0,00</td>
<td>79,41</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>25.320,02</td>
<td>33.320,01</td>
<td>28.368,25</td>
<td>0,00</td>
<td>28.999,28</td>
<td>29.600,00</td>
<td>30.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-6.584,42</td>
<td>-16.320,01</td>
<td>-11.388,25</td>
<td>0,00</td>
<td>-11.999,28</td>
<td>-12.600,00</td>
<td>-13.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 25)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------------------|---------|---------|----------|-----------|

Weitere Investitionsmaßnahmen
Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150103 Märkte

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017 TEUR</td>
<td>2018 TEUR</td>
<td>2019 TEUR</td>
<td>2020 TEUR</td>
<td>2021 TEUR</td>
<td>2022 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019
Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150104 Stadtmarketing

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben sind der Stabsstelle "Wirtschaftsförderung" zugeordnet und ergänzen diesen Aufgabenbereich. Organisation Gala des Sports, Herbstkirmes/Mettwurstmarkt sowie anderer Veranstaltungen

Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Julia Neuhaus

Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Erläuterungen
Ergebnisplan:

zu Zeile 2:
Zuschüsse für Veranstaltungen = 7.500 Euro
Sponsoring Gala des Sports = 35.000 Euro
Summe = 42.500 Euro

zu Zeile 4:
Standgelder Kirmessen = 12.000 Euro

zu Zeile 5:
Eintrittskarten Sportgala = 40.000 Euro
Einnahmen aus Verkauf Catering = 4.000 Euro
Summe = 44.000 Euro

zu Zeile 13:
Kosten Stadtmarketing = 35.000 Euro (inkl. Kosten Mettwurstmarkt)
Gala des Sports = 68.500 Euro
Kosten Fremdveranstaltungen = 5.000 Euro
Kosten Sponsoring Gewerbeschau = 5.000 Euro
Kosten Durchführung Gewerbeschau = 48.000 Euro
Summe = 162.500 Euro

zu Zeile 16:
Körperschaftsteuer / Kapitalertragsteuer / Soli = 500 Euro
Personalkostenumlage = 112,94 Euro
Summe = 612,94 Euro

Ziele
1. Imageverbesserung der Stadt Ennigerloh
2. Identitätsstärkung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt
3. Anregung und Koordination lokaler Akteure zu verstärkten Aktivitäten, die den Nutzwert, Freizeit- und Erlebniswert und den Aufmerksamkeitswert unserer Stadt erhöhen

Zielgruppen
Behörden, BürgerInnen, Bürgermeister, Gewerbebetreibende, Gewerbebetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Rats- und Ausschussmitglieder

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>51.050,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>12.658,48</td>
<td>10.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich** 15  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Gruppe** 1501  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**Produkt/Projekt** 150104  
**Stadtmarketing**

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>44.433,62</td>
<td>40.000,00</td>
<td>44.000,00</td>
<td>44.000,00</td>
<td>44.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>56.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>108.442,08</td>
<td>92.500,00</td>
<td>153.500,00</td>
<td>98.500,00</td>
<td>98.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>42.907,90</td>
<td>34.468,49</td>
<td>37.716,90</td>
<td>37.478,48</td>
<td>38.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>3.760,84</td>
<td>2.678,43</td>
<td>2.931,85</td>
<td>3.040,27</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>105.013,75</td>
<td>108.500,00</td>
<td>162.500,00</td>
<td>108.500,00</td>
<td>108.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>147,69</td>
<td>606,88</td>
<td>612,94</td>
<td>612,94</td>
<td>600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>151.630,18</td>
<td>148.273,90</td>
<td>203.761,39</td>
<td>149.531,69</td>
<td>150.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>-43.388,10</td>
<td>-57.733,90</td>
<td>-60.261,39</td>
<td>-51.131,69</td>
<td>-51.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-43.388,10</td>
<td>-57.733,90</td>
<td>-60.261,39</td>
<td>-51.131,69</td>
<td>-51.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungszuschreibungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-43.388,10</td>
<td>-57.733,90</td>
<td>-60.261,39</td>
<td>-51.131,69</td>
<td>-51.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Aufwendungen aus internen Leistungszuschreibungen</td>
<td>4.320,79</td>
<td>3.123,24</td>
<td>3.246,22</td>
<td>3.137,32</td>
<td>2.916,70</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-47.708,89</td>
<td>-59.857,14</td>
<td>-53.507,61</td>
<td>-54.268,01</td>
<td>-54.816,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>60.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>42.500,00</td>
<td>42.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>13.200,47</td>
<td>10.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>12.000,00</td>
<td>12.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>44.614,24</td>
<td>40.000,00</td>
<td>44.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>44.000,00</td>
<td>44.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kostenersparnisse, Kostenumlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>56.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sonstige Einnahmen</td>
<td>16.173,22</td>
<td>14.250,00</td>
<td>26.480,00</td>
<td>0,00</td>
<td>15.000,00</td>
<td>15.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>123.591,89</td>
<td>108.730,00</td>
<td>178.560,00</td>
<td>0,00</td>
<td>113.510,00</td>
<td>113.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td>42.836,73</td>
<td>34.468,49</td>
<td>37.716,80</td>
<td>0,00</td>
<td>37.477,12</td>
<td>38.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>3.818,89</td>
<td>2.678,43</td>
<td>2.931,85</td>
<td>0,00</td>
<td>3.040,27</td>
<td>3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>103.174,86</td>
<td>108.500,00</td>
<td>162.500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>108.500,00</td>
<td>108.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Sonstige Auszahlungen</td>
<td>15.868,27</td>
<td>27.837,88</td>
<td>30.637,94</td>
<td>0,00</td>
<td>28.037,94</td>
<td>28.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>165.496,75</td>
<td>173.558,90</td>
<td>233.666,39</td>
<td>0,00</td>
<td>177.666,39</td>
<td>178.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-41.912,82</td>
<td>-59.857,14</td>
<td>-53.507,61</td>
<td>0,00</td>
<td>-54.268,01</td>
<td>-54.816,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
## Teil-Plan 2019

**Bereich** 15  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Gruppe** 1501  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**Produkt/Projekt** 150104  
**Stadtmarketing**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>2019 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

## Bereich 15
Wirtschaft und Tourismus

## Gruppe 1502
Wirtschaftliche Beteiligungen

### Produktdefinition

Verantwortlich:
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>784,039,91</td>
<td>770,000,00</td>
<td>730,000,00</td>
<td>730,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>784,039,91</td>
<td>770,000,00</td>
<td>730,000,00</td>
<td>730,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>6,974,32</td>
<td>10,831,43</td>
<td>8,265,41</td>
<td>8,473,82</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>921,03</td>
<td>1,016,64</td>
<td>801,98</td>
<td>831,83</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>18,000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>98,810,00</td>
<td>97,000,00</td>
<td>97,000,00</td>
<td>97,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>117,250,27</td>
<td>2,041,39</td>
<td>2,030,89</td>
<td>2,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>599,084,29</td>
<td>641,310,54</td>
<td>621,801,72</td>
<td>621,683,66</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>298,339,15</td>
<td>100,120,00</td>
<td>100,120,00</td>
<td>150,120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 19)</td>
<td>298,339,15</td>
<td>100,120,00</td>
<td>100,120,00</td>
<td>150,120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>867,423,45</td>
<td>741,430,54</td>
<td>722,021,72</td>
<td>771,783,86</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>867,423,45</td>
<td>741,430,54</td>
<td>722,021,72</td>
<td>771,783,86</td>
</tr>
<tr>
<td>28 = Aufwendungen in internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>1,058,17</td>
<td>1,166,38</td>
<td>887,96</td>
<td>797,63</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 28, 27, 26)</td>
<td>858,366,28</td>
<td>740,244,18</td>
<td>721,133,76</td>
<td>770,925,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Laufende Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7 + Sonstige Einzahlungen</td>
<td>780,387,16</td>
<td>770,000,00</td>
<td>730,000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>730,000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8 + Zinss und sonstige</td>
<td>298,339,15</td>
<td>100,120,00</td>
<td>100,120,00</td>
<td>0,00</td>
<td>150,120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>1,058,726,32</td>
<td>870,120,00</td>
<td>830,120,00</td>
<td>0,00</td>
<td>880,120,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Personalauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>10,631,43</td>
<td>8,265,41</td>
<td>0,00</td>
<td>8,473,82</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Versorgungsauszahlungen</td>
<td>935,26</td>
<td>1,016,64</td>
<td>801,98</td>
<td>831,83</td>
<td>800,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>18,000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Transferauszahlungen</td>
<td>81,161,01</td>
<td>70,000,00</td>
<td>72,500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>72,500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>47,251,47</td>
<td>2,041,39</td>
<td>2,030,89</td>
<td>0,00</td>
<td>2,030,89</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>130,275,64</td>
<td>101,689,46</td>
<td>83,698,28</td>
<td>0,00</td>
<td>11,335,98</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 und 16)</td>
<td>938,461,88</td>
<td>768,430,54</td>
<td>746,521,72</td>
<td>0,00</td>
<td>868,784,04</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich**: 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Gruppe**: 1502 Wirtschaftliche Beteiligungen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus ...</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus ...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>98.810,00</td>
<td>97.000,00</td>
<td>97.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>97.000,00</td>
<td>97.000,00</td>
<td>97.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27 für den Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>-98.810,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>-97.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>-98.810,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>-97.000,00</td>
<td>-97.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weitere Investitionsmaßnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Teil-Plan 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 1502 Wirtschaftliche Beteiligungen
Produkt/Projekt 150201 Beteiligungsmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschusssbeschlüsse

Erläuterungen

Ergebnisplan:
zu Zeile 7:
Konzessionsabgaben Stadtwerke = 600.000 Euro
Konzessionsabgabe Wasserversorgung = 130.000 Euro
Summe = 730.000 Euro

zu Zeile 14:
Verlustausgleich Beteiligung WLE = 97.000 Euro

zu Zeile 16:
Kapitalertragsteuer/Körperschaftssteuer = 2.000 Euro
Personalkostenumlage = 30,89 Euro
Summe = 2.030,89 Euro

zu Zeile 19:
Dividenden = 100.120 Euro

Finanzplan:
zu Zeile 14:
Verlustübernahme Eigenbetrieb W+B 72.500 Euro

zu Zeile 27:
Verlustausgleich Beteiligung WLE = 97.000 Euro

Ziele

Optimierung der Beteiligungsrechte

Zielgruppen
BürgerInnen, Eigenbetriebe, helmische Unternehmen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>784.038,91</td>
<td>770.000,00</td>
<td>730.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>784.038,91</td>
<td>770.000,00</td>
<td>730.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>9.974,32</td>
<td>10.631,43</td>
<td>8.265,41</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>921,03</td>
<td>1.018,64</td>
<td>801,98</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>16.000,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>96.810,00</td>
<td>97.000,00</td>
<td>97.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>117.250,27</td>
<td>2.041,59</td>
<td>2.030,89</td>
<td>2.030,89</td>
<td>2.000,00</td>
<td>2.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>224.955,82</td>
<td>128.599,49</td>
<td>108.098,28</td>
<td>108.338,34</td>
<td>108.500,00</td>
<td>108.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 16 und 17)</td>
<td>659.084,29</td>
<td>641.310,64</td>
<td>621.901,72</td>
<td>621.683,66</td>
<td>621.300,00</td>
<td>621.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>19 = Finanzerträge</td>
<td>288.339,16</td>
<td>100.120,00</td>
<td>100.120,00</td>
<td>150.120,00</td>
<td>150.120,00</td>
<td>150.120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>288.339,16</td>
<td>100.120,00</td>
<td>100.120,00</td>
<td>150.120,00</td>
<td>150.120,00</td>
<td>150.120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>857.423,45</td>
<td>741.430,54</td>
<td>722.021,72</td>
<td>771.783,86</td>
<td>771.600,00</td>
<td>771.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>857.423,45</td>
<td>741.430,54</td>
<td>722.021,72</td>
<td>771.783,86</td>
<td>771.600,00</td>
<td>771.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>856.365,26</td>
<td>740.244,18</td>
<td>721.133,76</td>
<td>770.925,49</td>
<td>770.802,17</td>
<td>770.612,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1.068,17</td>
<td>1.188,36</td>
<td>887,96</td>
<td>858,17</td>
<td>797,83</td>
<td>787,70</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Laufende Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.078.737,32 | 930.120,00 | 880.120,00 | 880.100,00 | 880.100,00 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</th>
<th>9.907,91</th>
<th>10.531,43</th>
<th>8.285,41</th>
<th>8.473,44</th>
<th>8.700,00</th>
<th>8.800,00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10. Personalauszahlungen</td>
<td>935,25</td>
<td>1.016,64</td>
<td>801,36</td>
<td>931,83</td>
<td>600,00</td>
<td>900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>0,00</td>
<td>18.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Transferauszahlungen</td>
<td>81.181,01</td>
<td>72.000,00</td>
<td>72.500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>139.276,54</td>
<td>101.488,48</td>
<td>83.588,28</td>
<td>11.335,36</td>
<td>11.500,00</td>
<td>11.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>939.461,58</td>
<td>768.430,54</td>
<td>746.521,72</td>
<td>868.784,94</td>
<td>868.600,00</td>
<td>868.400,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.810,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |

| Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 98.810,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |

| Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -96.810,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 |
### Teil-Plan 2019

**Bereich**: 15  |  Wirtschaft und Tourismus  
**Gruppe**: 1502  |  Wirtschaftliche Beteiligungen  
**Produkt/Projekt**: 150201  |  Beteiligungsmanagement

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis 2017 TEUR</th>
<th>Ansatz 2018 TEUR</th>
<th>Ansatz 2019 TEUR</th>
<th>VE 2019 TEUR</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher TEUR</th>
<th>Gesamt TEUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020 TEUR</td>
<td>2021 TEUR</td>
<td>2022 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Wiederholende ...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

160101 Steuern, sonstige Abgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
# Teil-Plan 2019

## Bereich 16  Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

Verantwortlich: Dopik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>21.557.117,72</td>
<td>21.828.200,00</td>
<td>24.331.900,00</td>
<td>24.985.300,00</td>
<td>25.530.000,00</td>
<td>26.195.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.462.070,51</td>
<td>5.963.400,00</td>
<td>6.928.180,00</td>
<td>5.863.800,00</td>
<td>4.195.900,00</td>
<td>3.684.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>194.311,02</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10. Ordentliche Erträge</strong></td>
<td><strong>24.214.085,25</strong></td>
<td><strong>27.819.600,00</strong></td>
<td><strong>31.260.089,00</strong></td>
<td><strong>30.848.900,00</strong></td>
<td><strong>28.725.900,00</strong></td>
<td><strong>29.893.000,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Versorgungsaufwendungen</td>
<td>1.556,17</td>
<td>7.379,58</td>
<td>1.787,46</td>
<td>1.853,56</td>
<td>1.900,00</td>
<td>1.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>200.500,00</td>
<td>483.000,00</td>
<td>592.500,00</td>
<td>658.700,00</td>
<td>860.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Transferaufwendungen</td>
<td>14.133.946,10</td>
<td>14.855.700,00</td>
<td>14.855.700,00</td>
<td>14.124.700,00</td>
<td>14.219.700,00</td>
<td>14.234.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>67.111,11</td>
<td>60.300,39</td>
<td>60.688,85</td>
<td>60.088,85</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>17. Ordentliche Aufwendungen</strong></td>
<td><strong>14.219.465,99</strong></td>
<td><strong>14.631.028,36</strong></td>
<td><strong>15.228.978,40</strong></td>
<td><strong>14.798.008,99</strong></td>
<td><strong>15.159.800,00</strong></td>
<td><strong>15.176.800,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>9.994.627,26</td>
<td>13.185.571,64</td>
<td>16.031.110,60</td>
<td>16.560.891,01</td>
<td>16.666.300,00</td>
<td>16.848.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>19. + Finanzaufträge</td>
<td>46.221,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>200.368,16</td>
<td>507.900,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>570.100,00</td>
<td>731.400,00</td>
<td>712.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</strong></td>
<td><strong>-154.146,16</strong></td>
<td><strong>-447.800,60</strong></td>
<td><strong>-521.300,00</strong></td>
<td><strong>-510.000,00</strong></td>
<td><strong>-653.300,00</strong></td>
<td><strong>-652.300,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>9.840.478,10</td>
<td>12.710.771,64</td>
<td>15.509.810,60</td>
<td>15.540.891,01</td>
<td>13.913.000,00</td>
<td>14.031.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>27. Ergebnis (= Zeilen 22, 25 und 26)</strong></td>
<td><strong>9.856.205,81</strong></td>
<td><strong>12.702.182,44</strong></td>
<td><strong>15.507.031,49</strong></td>
<td><strong>15.539.376,28</strong></td>
<td><strong>13.911.221,74</strong></td>
<td><strong>14.029.944,33</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1. Steuern und ähnliche Abgaben</strong></td>
<td><strong>21.543.594,70</strong></td>
<td><strong>21.826.200,00</strong></td>
<td><strong>24.331.900,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>24.985.300,00</strong></td>
<td><strong>25.530.000,00</strong></td>
<td><strong>26.195.000,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.462.070,51</td>
<td>5.963.400,00</td>
<td>6.928.180,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5.646.000,00</td>
<td>3.926.000,00</td>
<td>3.084.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>65.015,75</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>0,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2. Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</strong></td>
<td><strong>24.170.691,05</strong></td>
<td><strong>27.786.400,00</strong></td>
<td><strong>31.164.385,00</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>38.634.400,00</strong></td>
<td><strong>32.562.100,00</strong></td>
<td><strong>29.892.700,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>10. + Personalauszahlungen</td>
<td>16.740,40</td>
<td>77.150,39</td>
<td>184.222,09</td>
<td>0,00</td>
<td>18.886,58</td>
<td>19.200,00</td>
<td>19.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11. + Versorgungsauszahlungen</td>
<td>1.580,00</td>
<td>7.377,58</td>
<td>1.787,46</td>
<td>0,00</td>
<td>1.853,56</td>
<td>1.900,00</td>
<td>1.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>206.496,88</td>
<td>507.900,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>0,00</td>
<td>570.100,00</td>
<td>713.400,00</td>
<td>712.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14. + Transferauszahlungen</td>
<td>14.021.791,10</td>
<td>14.327.800,00</td>
<td>14.658.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>14.124.700,00</td>
<td>14.219.700,00</td>
<td>14.234.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15. + Sonstige Auszahlungen</td>
<td>67.133,15</td>
<td>60.300,39</td>
<td>60.688,85</td>
<td>0,00</td>
<td>60.088,85</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>16. Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</strong></td>
<td><strong>14.313.741,72</strong></td>
<td><strong>14.980.308,36</strong></td>
<td><strong>15.327.378,40</strong></td>
<td><strong>0,00</strong></td>
<td><strong>14.776.608,19</strong></td>
<td><strong>15.014.300,00</strong></td>
<td><strong>15.029.000,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

### Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 und 15)</td>
<td>9,856,848,33</td>
<td>12,789,071,64</td>
<td>15,837,010,60</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| 16 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1,940,145,12 | 2,081,763,00 | 1,927,442,00 | 0,00 | 2,117,942,00 | 2,117,942,00 | 2,117,942,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1,840,145,12 | 2,081,763,00 | 1,927,442,00 | 0,00 | 2,117,942,00 | 2,117,942,00 | 2,117,942,00 |

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30) | 1,840,145,12 | 2,081,763,00 | 1,927,442,00 | 0,00 | 2,117,942,00 | 2,117,942,00 | 2,117,942,00 |

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
<th>Bisher</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017 TEUR</td>
<td>2018 TEUR</td>
<td>2019 TEUR</td>
<td>2020 TEUR</td>
<td>2021 TEUR</td>
<td>2022 TEUR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Weitere Investitionsmaßnahmen

| Saldo                  | 0,0      | 0,0    | 0,0  | 0,0              | 0,0 | 0,0 |
|                       |          |        |     |                  |     |     |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0              | 0,0 | 0,0 |
|                       |          |        |     |                  |     |     |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0              | 0,0 | 0,0 |
### Teil-Plan 2019

**Bereich** 16  
**Gruppe** 1601  
**Produktdefinition**

Verantwortlich  
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

### Ertragsplan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>21.557.711,72</td>
<td>21.826.200,00</td>
<td>24.331.900,00</td>
<td>24.985.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.462.070,51</td>
<td>5.963.400,00</td>
<td>6.928.190,00</td>
<td>5.863.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>194.311,02</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Ordentliche Erträge</td>
<td>24.214.083,25</td>
<td>27.788.600,00</td>
<td>31.850.098,00</td>
<td>30.848.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Personalaufwendungen</td>
<td>10.652,81</td>
<td>77.150,39</td>
<td>88.422,09</td>
<td>16.988,59</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Blandielle Abrechnungen</td>
<td>0,00</td>
<td>200.500,00</td>
<td>483.000,00</td>
<td>592.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Transferraufwendungen</td>
<td>14.133.946,10</td>
<td>14.265.700,00</td>
<td>14.665.700,00</td>
<td>14.124.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>67.111,11</td>
<td>60.300,39</td>
<td>60.068,85</td>
<td>60.068,85</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</td>
<td>9.984.627,26</td>
<td>13.158.671,64</td>
<td>16.931.110,60</td>
<td>16.060.891,01</td>
</tr>
<tr>
<td>19. Finanzerträge</td>
<td>48.221,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>200.309,16</td>
<td>507.000,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>570.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</td>
<td>-154.148,16</td>
<td>-447.800,00</td>
<td>-421.300,00</td>
<td>-610.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>8.984.479,10</td>
<td>12.710.771,64</td>
<td>15.609.810,60</td>
<td>15.640.381,01</td>
</tr>
<tr>
<td>25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26. Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</td>
<td>8.984.479,10</td>
<td>12.710.771,64</td>
<td>15.609.810,60</td>
<td>15.640.381,01</td>
</tr>
<tr>
<td>27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>17.514,68</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>1.787,87</td>
<td>8.609,20</td>
<td>1.979,11</td>
<td>1.912,72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>21.643.504,79</td>
<td>21.826.200,00</td>
<td>24.331.900,00</td>
<td>0,00</td>
<td>24.985.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.462.070,51</td>
<td>5.883.100,00</td>
<td>6.772.389,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5.863.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</td>
<td>66.015,75</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
<td>0,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>24.170.591,06</td>
<td>27.765.400,00</td>
<td>31.164.389,00</td>
<td>0,00</td>
<td>30.894.400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Personalauszahlungen</td>
<td>16.740,40</td>
<td>77.150,39</td>
<td>16.429,00</td>
<td>0,00</td>
<td>16.885,75</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Versorgungsauszahlungen</td>
<td>1.580,19</td>
<td>7.377,58</td>
<td>1.787,46</td>
<td>0,00</td>
<td>1.853,56</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>206.498,88</td>
<td>607.000,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>0,00</td>
<td>570.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Transferrauszahlungen</td>
<td>14.021.791,10</td>
<td>14.327.000,00</td>
<td>14.665.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>14.124.700,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Laufende Verwaltungstätigkeit**

**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Steuern und ähnliche Abgaben  
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  
9. Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)  

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

10. Personalauszahlungen  
11. Versorgungsauszahlungen  
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  
14. Transferrauszahlungen
### Teil-Plan 2019

**Bereich** 16  
**Gruppe** 1601  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>67.133,15</td>
<td>60.300,39</td>
<td>60.068,85</td>
<td>0,0</td>
<td>60.068,85</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>14.313.741,72</td>
<td>14.889.326,36</td>
<td>15.327.378,40</td>
<td>0,0</td>
<td>14.775.658,16</td>
<td>15.014.380,00</td>
<td>15.029.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 und 16)</td>
<td>9.866.849,33</td>
<td>12.789.971,84</td>
<td>15.837.010,60</td>
<td>0,0</td>
<td>15.918.751,84</td>
<td>14.511.800,00</td>
<td>14.861.700,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

- **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
  - 16 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.840.145,12 | 2.081.782,00 | 1.927.442,00 | 0,0 | 2.117.942,00 | 2.117.942,00 | 2.117.942,00 |
  - 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.840.145,12 | 2.081.783,00 | 1.927.442,00 | 0,0 | 2.117.942,00 | 2.117.942,00 | 2.117.942,00 |

- **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
  - 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
  - 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30) | 1.840.145,12 | 2.081.783,00 | 1.927.442,00 | 0,0 | 2.117.942,00 | 2.117.942,00 | 2.117.942,00 |

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Teil-Plan 2019**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bereich</th>
<th>16</th>
<th>Allgemeine Finanzwirtschaft</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gruppe</td>
<td>1501</td>
<td>allgemeine Finanzwirtschaft</td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt/Projekt</td>
<td>160101</td>
<td>Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen; Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Fallpauschalen und allgemeine Umlagen wie z.B. Kreisumlage.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, GFG, AO, GrundStG, KAG, GewStG, sonstige Steuergesetze

Erläuterungen

Dieses Produkt setzt sich u. a. aus den Steuereinnahmen (z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie den Umlagen und Zuwendungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (GFG) zusammen.

Teilergebnisplan:

zu Zeile 1:
Grundsteuer A = 245.000 Euro
Grundsteuer B = 3.700.000 Euro
Gewerbesteuer = 7.750.000 Euro
Vergnügungssteuer = 30.000 Euro
Hundesteuer = 100.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 9.946.000 Euro
Anteil an der Umsatzsteuer = 1.627.500 Euro
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 913.800 Euro
Kompensationszahlungen Steuervereinfachung = 19.600 Euro
Summe = 24.331.900 Euro

zu Zeile 2:
Schlüsselzuweisungen = 6.713.289 Euro
ELAG-Abrechnung = 59.100 Euro
Ertragswirksame Auflösung SoPo für Neulasten = 155.800 Euro
Summe = 8.928.189 Euro

zu Zeile 15:
Kreisumlage = 8.811.000 Euro
Jugendamtsumlage = 4.340.000 Euro
Gewerbesteuereinlage = 635.300 Euro
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit = 599.000 Euro
Krankenhausinvestitionsumlage = 280.400 Euro
Summe = 14.665.700 Euro

zu Zeile 16:
Zinsen gem. § 233 a AO = 60.000 Euro
Personalkostenumlage = 68,85 Euro
Summe = 60.688,85 Euro

zu Zeile 19:
Zinsen Gewerbesteuer gem. § 233 a AO = 60.000 Euro

Finanzplan:
zu Zeile 18:
Investitionspauschale = 1.678.300 Euro
Schulpauschale = 191.142 Euro
Sportpauschale = 60.000 Euro
Summe = 1.927.442 Euro

Ziele
# Teil-Plan 2019

**Bereich** 16  
**Gruppe** 1601  
**Produkt/Projekt** 160101  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen

## Produktdefinition

Sicherung des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum durch Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen  
Zielgruppen: Behörden, BürgerInnen, Eigenbetriebe, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Kreditinstitute, LDS  
Fachausschuss: Hauptausschuss

## Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>21.567.711,72</td>
<td>21.828.200,00</td>
<td>24.331.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.462.070,51</td>
<td>5.963.400,00</td>
<td>6.928.189,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3 + Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>194.311,02</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>24.214.093,25</td>
<td>27.789.600,00</td>
<td>31.260.089,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Personalaufwendungen</td>
<td>16.852,61</td>
<td>77.150,59</td>
<td>18.422,09</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - Versorgungsaufwendungen</td>
<td>1.559,17</td>
<td>7.377,58</td>
<td>1.787,48</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>0,00</td>
<td>200.500,00</td>
<td>436.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Transferaufwendungen</td>
<td>14.133.849,10</td>
<td>14.265.700,00</td>
<td>14.665.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>87.111,11</td>
<td>60.300,00</td>
<td>60.068,65</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>14.218.465,98</td>
<td>14.831.028,38</td>
<td>15.228.978,40</td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>9.994.627,26</td>
<td>13.158.571,54</td>
<td>16.031.110,60</td>
</tr>
<tr>
<td>19 + Finanzerträge</td>
<td>46.221,00</td>
<td>60.000,00</td>
<td>60.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>46.221,00</td>
<td>60.000,00</td>
<td>60.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</td>
<td>10.040.848,26</td>
<td>13.218.571,54</td>
<td>16.091.110,60</td>
</tr>
<tr>
<td>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>10.040.848,26</td>
<td>13.218.571,54</td>
<td>16.091.110,60</td>
</tr>
<tr>
<td>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>17.514,68</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</td>
<td>1.787,37</td>
<td>6.609,20</td>
<td>1.979,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laufende Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>21.643.504,79</td>
<td>21.826.200,00</td>
<td>24.331.900,00</td>
<td>24.985.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>2.462.070,51</td>
<td>5.863.100,00</td>
<td>6.772.389,00</td>
<td>5.649.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3 + Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen</td>
<td>65.015,75</td>
<td>60.000,00</td>
<td>60.000,00</td>
<td>60.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>24.170.591,05</td>
<td>27.769.300,00</td>
<td>31.164.289,00</td>
<td>30.684.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Teil-Plan 2019

**Bereich** 16  
**Gruppe** 1601  
**Produkt/Projekt** 160101  
*Allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen*

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - Personalauszahlungen</td>
<td>18.740,40</td>
<td>77.150,39</td>
<td>18.422,09</td>
<td>0,00</td>
<td>18.885,73</td>
<td>19.200,00</td>
<td>19.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - Versorgungsauszahlungen</td>
<td>1.560,19</td>
<td>7.377,58</td>
<td>1.787,48</td>
<td>0,00</td>
<td>1.853,59</td>
<td>1.900,00</td>
<td>1.900,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - Transferauszahlungen</td>
<td>14.021.791,10</td>
<td>14.327.600,00</td>
<td>14.665.700,00</td>
<td>0,00</td>
<td>14.124.700,00</td>
<td>14.219.700,00</td>
<td>14.224.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 - Sonstige Auszahlungen</td>
<td>61.105,15</td>
<td>60.988,85</td>
<td>60.088,85</td>
<td>0,00</td>
<td>61.105,15</td>
<td>60.100,00</td>
<td>60.100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>14.197.244,84</td>
<td>14.472.428,38</td>
<td>14.745.976,49</td>
<td>0,00</td>
<td>14.236.906,16</td>
<td>14.300.690,00</td>
<td>14.316.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (zu Zelle 9 und 16)</td>
<td>10.663.348,21</td>
<td>13.296.871,64</td>
<td>16.418.310,69</td>
<td>0,00</td>
<td>16.488.751,84</td>
<td>15.225.100,00</td>
<td>15.554.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionstätigkeit**

- **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
  - 18: aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.840.145,12 | 2.081.763,00 | 1.927.442,09 | 0,00   | 2.117.942,00     | 2.117.942,00             | 2.117.942,00             |
  - 23: Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.840.145,12 | 2.081.763,00 | 1.927.442,09 | 0,00   | 2.117.942,00     | 2.117.942,00             | 2.117.942,00             |

- **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
  - 30: Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
  - 31: Saldo aus Investitionstätigkeit (zu Zelle 23 und 30) | 1.840.145,12 | 2.081.763,00 | 1.927.442,09 | 0,00   | 2.117.942,00     | 2.117.942,00             | 2.117.942,00             |

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
<td>TEUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Weitere Investitionsmaßnahmen**

- **Saldo** | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0   | 0,0   |
- **Summe der investiven Einzahlungen** | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0   | 0,0   |
- **Summe der investiven Auszahlungen** | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0   | 0,0   |
Teil-Plan 2019

Bereich 16
Gruppe 1601
Produkt/Projekt 160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
allgemeine Finanzwirtschaft
sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzierungs- und Kreditmanagement, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen

Verantwortlich
Doppel-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Erlasses

Erläuterungen

Teilergebnisplan:
zu Zeile 19:
Zinsen Kassa = 100 Euro
zu Zeile 20:
Zinsen Kreditmarkt = 505.400 Euro
Zinsen Kassenkredite = 76.000 Euro
Summe = 581.400 Euro

geplante Kreditaufnahme für Investitionen in 2019 = 15.700.000 Euro
(im Teilfinanzplan nicht auszuweisen, siehe Gesamtfinanzplan Zeile 33)

Ziele
Zinslast durch möglichst umsichtiges Schuldendmanagement auf einem möglichst geringen Niveau halten

Zielgruppen
BürgerInnen, Kreditinstitute
Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung
Produktumfang
1. Höhe der Schulden
2. Höhe der Zinslast
3. Nettovermögensein

Ergebnis
2017
2018
2019
Ansatz
Planung Folgejahre
2020
2021
2022

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10 = Ordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 = Finanzerträge</td>
<td>0,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>507.900,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>570.100,00</td>
<td>713.400,00</td>
<td>712.400,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21 = Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)</td>
<td>-200.369,16</td>
<td>-507.800,00</td>
<td>-581.300,00</td>
<td>-570.000,00</td>
<td>-713.300,00</td>
<td>-712.300,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungsaktivität (Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-200.369,16</td>
<td>-507.800,00</td>
<td>-581.300,00</td>
<td>-570.000,00</td>
<td>-713.300,00</td>
<td>-712.300,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Teil-Plan 2019

**Bereich:** 16  
**Gruppe:** 1601  
**Produkt/Projekt:** 160102

### Ergebnisplan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ertrags- und Aufwandsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25 = Außerdienstliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-200.365,16</td>
<td>-507.800,00</td>
<td>-561.300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>27 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</td>
<td>-200.365,16</td>
<td>-507.800,00</td>
<td>-561.300,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ein- und Auszahlungsarten</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Laufende Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9 = Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>206.490,88</td>
<td>507.900,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>16 = Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td>
<td>206.496,88</td>
<td>507.900,00</td>
<td>581.400,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</td>
<td>-206.496,88</td>
<td>-507.900,00</td>
<td>-581.300,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23 = Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 = Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investitionsmaßnahmen</th>
<th>Ergebnis</th>
<th>Ansatz</th>
<th>VE</th>
<th>Planung Folgejahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Saldo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Einzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe der investiven Auszahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>