



STADT LAGE

Nachtragshaushaltsplan
2016

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	3
Vorbericht zur Nachtragssatzung (zum Inhalt siehe dortige Gliederungsübersicht)	9
Gesamtergebnis- und -finanzplan	17
Gesamtergebnisplan	19
Gesamtfinanzplan	21
Teilergebnis- und -finanzpläne nach Produktbereichen	25
001 Innere Verwaltung	27
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	33
Produkthaushalt	37
001.014.001 Technisches Immobilienmanagement	39
001.014.003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)	47
012.001.001.001 Gemeindestraßen	50
016.001.002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	56
Anlagen zum Nachtragsplan	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	64
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	65
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	66

Nachtragssatzung **2016**

Nachtragssatzung 2016
der Stadt Lage

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 17.03.2016 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2016 vom 10.12.2015 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	
Ergebnisplan				
Erträge	72.555.860	---	---	72.555.860
Aufwendungen	73.272.590	63.000	---	73.335.590
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	69.425.010	---	---	69.425.010
Auszahlungen	69.092.890	3.000	---	69.095.890
<u>aus der Investitions- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	4.740.900	---	---	4.740.900
Auszahlungen	7.344.900	3.300.000	---	10.644.900
<u>aus der Finanzie- rungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	5.235.000	3.300.000	---	8.535.000
Auszahlungen	3.744.000	---	---	3.744.000

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.115.000 EUR um 3.300.000 EUR erhöht und damit auf 6.415.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **1.308.000 EUR** um **13.870.000 EUR** erhöht und damit auf **15.178.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **716.730 EUR** um **63.000 EUR** erhöht und damit auf **779.730 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Regelungen zu **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** werden nicht geändert.

§ 9

Die **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** werden nicht geändert.

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nicht geändert.

§ 11

Die Regelungen zu den **Stellenplanvermerken** werden nicht geändert.

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom __.__.2016 angezeigt worden.

Nach § 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem XX.XX.2016 bei der Stadt Lage – Der Bürgermeister –, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Bergstraße 6, City Center, 1. OG, Zimmer 408, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2016 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Lage, den __.__.2016

Stadt Lage
Der Bürgermeister

Christian Liebrecht

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des § 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Lage, den 26.02.2016

gez.
Frank Limpke
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Lage, den 26.02.2016

gez.
Christian Liebrecht
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung

Der Entwurf der Nachtragssatzung ist gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW i. V. m. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat bei der Stadt Lage – Der Bürgermeister –, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, City Center, Bergstraße 6, Büro 408, 32791 Lage, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden vom 29.02.2016 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Lage, den 16.03.2016

gez.
Christian Liebrecht
Bürgermeister

Vorbericht
zur
Nachtragssatzung
der Stadt Lage



Haushaltsjahr 2016

Gliederungsübersicht

- 1 Gesetzliche Grundlagen**
- 2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016**
- 3 Nachtragsplanung 2016**
 - 3.1 Revitalisierung City-Center
 - 3.2 Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen
 - 3.3 Ergebnisplanung
 - 3.4 Finanzplanung
 - 3.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 3.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 3.4.3 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
 - 3.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
 - 3.6 Verpflichtungsermächtigungen
- 4 Entwicklung des Eigenkapitals**

1 Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Entwurf der Nachtragssatzung 2016 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 81 Abs. 1 S. 1 1. HS GO NRW kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden.

Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung (in der GO NRW und der GemHVO NRW) entsprechend (§ 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW).

Gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 GO NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW ist dem Nachtragshaushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Nachtragshaushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Nachtragshaushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 GemHVO NRW).

Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind gemäß § 10 Abs. 3 deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung anzugeben; die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist zu ergänzen.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Rat der Stadt Lage am 10.12.2015 verabschiedet. Dem Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 72.555.860 € stehen Aufwendungen i. H. v. insgesamt 73.272.590 € gegenüber. Das prognostizierte Jahresergebnis 2016 beläuft sich somit auf - 716.730 €. Es ist beabsichtigt, zum Ausgleich des Jahresergebnisses die Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe in Anspruch zu nehmen.

Mit Bericht vom 04.01.2016 wurde die Haushaltssatzung dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW angezeigt.

Mit Verfügung vom 20.01.2016 hat der Kreis Lippe mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2016 öffentlich bekanntgemacht werden kann. Die Bekanntmachung im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden, ist am 10.02.2016 erfolgt.

Mit Ausnahme der nachfolgend geschilderten Sachverhalte bewegt sich die Haushaltswirtschaft zum gegenwärtigen (frühen) Zeitpunkt im Rahmen der Planansätze. Anderweitige Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

3 Nachtragsplanung 2016

3.1 Revitalisierung City-Center

Die Stadt Lage hat nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Lage am 27.01.2015 das Areal City-Center einschließlich des Erbbaurechtes für den dazugehörigen Parkplatz erworben.

In derselben Ratssitzung hat der Rat die Verwaltung beauftragt, sämtliche Maßnahmen zur planerischen und baulichen Entwicklung des City-Centers mit dem Ziel der Zusammenführung der Verwaltung durchzuführen und sie ermächtigt, diesbezüglich ein externes Büro mit der Vorbereitung und Begleitung eines ergebnisoffenen, öffentlichen Bieterverfahrens zur planerischen und baulichen Entwicklung des City-Centers zu beauftragen.

In seiner Sitzung am 24.04.2015 hat der Rat der Stadt Lage die Eröffnung des Verfahrens zur Entwicklung des Areals City-Center mit einer europaweiten Bekanntmachung beschlossen.

Nach Durchführung einer Bürgerbeteiligung hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 25.06.2015 die Kriterien zur Bewertung der Angebote (Bewertungsmatrix) festgelegt.

Das Projekt unter dem Arbeitstitel „Revitalisierung City-Center“ zielt im Wesentlichen darauf ab, das derzeitige City-Center aus den 70er Jahren den heutigen baulichen Anforderungen anzupassen. Neben der Revitalisierung ausgewählter Gewerbeflächen sind im Bereich des heutigen Gebäudekomplexes Büroflächen für Verwaltungszwecke der Stadt Lage vorgesehen.

Die Aufgabenstellung für die Bieter beinhaltete eine Planung mit dem Ziel einer teilweisen Nutzungsänderung des Gebäudekomplexes. Als Lösung kamen sowohl eine Sanierungsvariante, eine Teilneubauvariante als auch ein Komplettneubau in Betracht.

Ferner war von den Bietern zu berücksichtigen, dass zukünftig für die gewerbliche Nutzung Brutto-Grundflächen (BGF) von ca. 1.600 m² und für die Rathausnutzung BGF von ca. 6.200 m² benötigt werden. Darüber hinaus wurde eine klare bauliche Trennung der beiden Nutzungseinheiten (Gewerbe und Rathaus) gefordert, so dass eine evtl. Veräußerung des gewerblichen Teils ohne weitere bauliche Änderungen oder Maßnahmen jederzeit möglich ist.

Des Weiteren ist die an das City-Center angrenzende Parkplatzfläche planerisch und baulich so umzugestalten, dass sie den aktuellen Anforderungen genügt.

Von der Stadt wurde ferner, unabhängig von der gewählten Sanierungsvariante, eine lebenszyklusorientierte Planung und bauliche Umsetzung gefordert. Insofern war ein besonderes Augenmerk auf energetische und betriebliche Aspekte (Reinigung und Pflege, Instandhaltung etc.) zu legen. Dies gilt für die Auswahl der Materialien und Qualitäten ebenso wie für die Konzeptionierung der baulichen Struktur im Hinblick auf eine hohe Flächeneffizienz.

Die Baumaßnahme ist so durchzuführen, dass die Auswahl der Materialien und Produkte sowohl optisch als auch qualitativ den Ansprüchen der Funktion entspricht. Dabei sind städtebauliche Aspekte, ästhetischer und architektonischer Anspruch, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von besonderer Bedeutung.

Weiterhin war dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit einerseits durch bauliche Maßnahmen und andererseits durch den Einsatz von energiesparenden und wartungsarmen technischen Anlagen Rechnung zu tragen.

Ziel war es, die Grundsätze des nachhaltigen Bauens unter Berücksichtigung eines innovativen ökologischen Gesamtkonzeptes umzusetzen.

Es wurde eine hohe Architektur- sowie Städtebauqualität erwartet. Sämtliche Freianlagen im gebäudeangrenzenden Bereich sind zu gestalten. Der vorhandene Parkplatzbereich ist funktional anzupassen.

Von den Bietern wurden sowohl Planungsleistungen, aber auch Bauleistungen und Wartungs- und Inspektionsleistungen erwartet.

Nach mehreren Gesprächen mit den Bietern waren diese aufgefordert, bis zum 16.02.2016 ein verbindliches Angebot abzugeben.

Nach Auswertung der Angebote durch die von der Stadt Lage beauftragten Beratungsunternehmen wurde das Ergebnis des Bieterverfahrens dem Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 10.03.2016 vorgestellt. Der obsiegende Bieter wird eine Teilneubauvariante zur Umsetzung bringen. D. h., dass der vordere gewerbliche Teil des heutigen City-Centers umfassend saniert wird. Der rückwärtige Teil wird abgebrochen und an gleicher Stelle wird ein neues

Verwaltungsgebäude errichtet. Ferner wird der Parkplatz am City-Center neu geordnet und saniert.

Die Beschlussfassung zur Auftragsvergabe ist in der Ratssitzung am 17.03.2016 erfolgt. Mit dem Beschluss hat sich der Rat der Stadt Lage gleichzeitig verpflichtet, die für die Auftragsvergabe erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen durch Beschluss einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 zu schaffen.

Nach den derzeitigen Planungen ist vorgesehen, mit der Gesamtmaßnahme im Sommer 2016 zu beginnen. Das Projekt „Revitalisierung City-Center“ soll spätestens am 31.12.2017 abgeschlossen sein.

3.2 Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen

Vor dem Hintergrund der weiterhin erwarteten starken Zuweisung von Flüchtlingen ist die Stadt Lage gezwungen, kurzfristig weitere Unterkünfte bereitzustellen. Nachdem in den vergangenen Monaten vorrangig die Unterbringungen im Bereich der Kernstadt erfolgt sind, ist nunmehr geplant, den Flüchtlingen auch in den Ortsteilen im Stadtgebiet Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da sich die Anmietung bzw. der Ankauf von Wohnungen/Häusern schwierig gestaltet, ist nunmehr beabsichtigt, kurzfristig Fertighäuser bzw. Wohncontainer zu beschaffen. Die Stadt Lage geht derzeit davon aus, dass kurz- bzw. mittelfristig weitere 250 bis 300 Personen untergebracht werden müssen.

3.3 Ergebnisplanung

Die Beschaffung von Fertighäusern bzw. Wohncontainern für die Unterbringung von Flüchtlingen hat Auswirkungen auf die Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2016. So werden sich die Abschreibungen auf Sachanlagen im Produkt 001 014 001 – Technisches Immobilienmanagement nach derzeitigen Prognosen um 60 TEUR auf insgesamt 2.340 TEUR erhöhen.

Ferner werden sich die Zinsen für Kredite im Produkt 016 001 002 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft um 3 TEUR auf insgesamt 703 TEUR erhöhen. Es ist beabsichtigt, für die Beschaffung der Wohneinheiten u. a. ein Darlehen der NRW.Bank aus dem Programm „Flüchtlingsunterkünfte“ in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus soll zur Finanzierung ebenfalls ein zinsgünstiges Darlehen der NRW.Bank aus dem Programm „Kommunal Invest Plus“ aufgenommen werden.

Insgesamt werden die Aufwendungen im Ergebnisplan 2016 somit um 63 TEUR steigen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich damit auf - 779.730 EUR (bislang: - 716.730 EUR).

3.4 Finanzplanung

3.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veränderungen im Bereich der Finanzplanung resultieren aus den höheren Zinszahlungen (+ 3 TEUR, s. Ziffer 3.3). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich somit auch um 3 TEUR.

3.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Lieferung und den Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung von

Flüchtlingen sind erstmalig 3.300 TEUR im Produkt 001 014 001 – Technisches Immobilienmanagement veranschlagt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen in gleicher Höhe.

3.4.3 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Es ist geplant, die unter Ziffer 3.4.2 genannten investiven Auszahlungen vollumfänglich durch die Aufnahme von Darlehen zu finanzieren (s. Ziffer 3.3). Die Darlehnsaufnahmen steigen somit ebenfalls um 3.300 TEUR.

3.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mit der Umsetzung der Maßnahme „Revitalisierung City-Center“ gehen auch Änderungen bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einher.

Betroffen sind die Jahre 2018 und 2019 in den Teilfinanzplänen zu den Produkten 001 014 001 – Technisches Immobilienmanagement, 001 014 003 – Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens), 012 001 001 001 – Gemeindestraßen und 016 001 002 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Die dargestellten Änderungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch zum Teil nur geschätzt werden.

Neben der Anpassung der Darlehnsaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 sind im Bereich der Aufwendungen / Auszahlungen höhere Zinsaufwendungen und Abschreibungen zu verzeichnen. Ferner wird die Maßnahme zu geringeren Aufwendungen / Auszahlungen in den Bereichen „Baulichen Unterhaltung Hochbauten“, „Heizung“ und „Energiekosten“ führen.

Darüber hinaus werden höhere Erträge / Einzahlungen im Bereich der „Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten“ erwartet.

Ferner resultieren aus der Maßnahme auch höhere Tilgungen in den Jahren 2017 und folgende.

Darüber hinaus haben auch die Lieferung und der Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Diese Veränderungen sind in den Produkten 001 014 001 – Technisches Immobilienmanagement und 016 001 002 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. So steigen die Aufwendungen / Auszahlungen durch die Zinszahlungen für die aufzunehmenden Darlehen. Ebenfalls sind höhere Auszahlungen für Tilgungsleistungen zu erwarten.

3.6 Verpflichtungsermächtigungen

Nachdem für die Revitalisierung des Areals City-Center bereits ein Anlaufbetrag i. H. v. 300 T€ in den Haushalt 2016 eingestellt wurde, ist nunmehr beabsichtigt, um die Voraussetzungen für eine Auftragsvergabe zu schaffen, den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Nachtragssatzung), der zur Leistung von Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, um insgesamt 13.870 TEUR auf rd. 15.178 TEUR anzuheben. Der Mittelabfluss in den Jahren 2017 und 2018 ist in den Teilfinanzplänen zu den Produkten 001 014 001 – Technisches Immobilienmanagement und 012 001 001 001 – Gemeindestraßen dargestellt.

4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das in der Bilanz der Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonder-

posten. Die Position des Eigenkapitals wird in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklage,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Jahresüberschuss / Jahresfehbetrag

unterteilt.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
Anfangsbestand	27.511.527	25.707.324	25.737.744	24.958.014	24.964.114	26.350.134
Allgemeine Rücklage	24.765.456	24.712.196	24.712.196	24.712.196	24.712.196	24.712.196
<i>Ausgleichsrücklage</i>	<i>2.746.071</i>	<i>995.128</i>	<i>1.025.548</i>	<i>245.818</i>	<i>251.918</i>	<i>1.637.938</i>
Jahresergebnis	-1.750.944	30.420	-779.730	6.100	1.386.020	3.159.120
Veränderungen durch AV	-53.260	0	0	0	0	0
Endbestand	25.707.324	25.737.744	24.958.014	24.964.114	26.350.134	29.509.254

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzplan zum
Nachtrags-Haushaltsplan
2016 der Stadt Lage

**Stadt Lage
Nachtrag 2016
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.099.756,33	29.976.000	30.086.000	0	0	30.086.000	30.919.000	31.786.000	32.846.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.875.916,34	20.461.560	22.734.460	0	0	22.734.460	23.141.820	23.808.320	24.598.320
+ Sonstige Transfererträge	282.791,32	245.700	260.700	0	0	260.700	260.700	260.700	260.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.202,99	5.553.350	5.848.850	0	0	5.848.850	5.856.850	5.906.850	5.906.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.444,38	700.900	644.350	0	0	644.350	630.300	749.300	748.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.007,30	3.874.070	6.943.300	0	0	6.943.300	6.736.400	6.681.700	6.713.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426.630,34	2.704.500	2.516.500	0	0	2.516.500	2.311.500	2.248.500	2.248.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	427.627,78	188.000	188.000	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
10 = Ordentliche Erträge	65.407.376,78	63.704.080	69.222.160	0	0	69.222.160	70.044.570	71.629.370	73.510.170
- Personalaufwendungen	19.893.596,51	19.242.600	20.234.800	0	0	20.234.800	20.367.300	20.556.200	20.745.200
- Versorgungsaufwendungen	1.665.527,39	1.238.100	1.358.700	0	0	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.863,90	7.326.790	8.074.950	0	0	8.074.950	7.664.980	7.524.360	7.524.360
- Bilanzielle Abschreibungen	4.597.306,13	4.300.050	4.300.100	60.000	0	4.360.100	4.483.600	4.644.000	4.644.000
- Transferaufwendungen	27.924.799,07	27.517.800	29.761.550	0	0	29.761.550	29.757.700	29.802.700	29.822.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415.882,26	6.160.770	6.697.490	0	0	6.697.490	6.732.890	6.605.590	6.524.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.594.975,26	65.786.110	70.427.590	60.000	0	70.487.590	70.365.170	70.491.550	70.619.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.187.598,48	-2.082.030	-1.205.430	-60.000	0	-1.265.430	-320.600	1.137.820	2.890.420
+ Finanzerträge	4.132.783,42	5.080.450	3.333.700	0	0	3.333.700	3.203.700	3.312.200	3.298.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.696.128,45	2.968.000	2.845.000	3.000	0	2.848.000	2.877.000	3.064.000	3.030.000
21 = Finanzergebnis	1.436.654,97	2.112.450	488.700	-3.000	0	485.700	326.700	248.200	268.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.943,51	30.420	-716.730	-63.000	0	-779.730	6.100	1.386.020	3.159.120

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

**Stadt Lage
Nachtrag 2016
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= = Jahresergebnis	-1.804.203,51	30.420	-716.730	-63.000	0	-779.730	6.100	1.386.020	3.159.120

**Stadt Lage
Nachtrag 2016
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Veränderung des Bestandes Haushalt 300	1.526.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-15.409.704	-16.210.184	-16.991.064	-3.000	0	-16.994.064	-1.308.000	-13.870.000	0	-15.178.000	-16.241.614	-14.346.844	-10.720.374

Produktthaushalt **2016**

Teilpläne des
Nachtrags-
Haushaltsplans 2016
auf Produktbereichsebene

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.282,33	1.461.450	1.789.450	0	0	1.789.450	0	0	0	0	1.438.350	1.438.950	1.438.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,99	500	500	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.327,77	509.900	540.900	0	0	540.900	0	0	0	0	539.900	658.900	657.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.662,41	981.970	997.300	0	0	997.300	0	0	0	0	1.029.800	968.400	984.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.164,77	798.350	628.350	0	0	628.350	0	0	0	0	378.350	378.350	378.350
+ Aktivierte Eigenleistungen	327.549,16	180.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
10 = Ordentliche Erträge	4.837.374,43	3.932.170	4.136.500	0	0	4.136.500	0	0	0	0	3.566.900	3.625.100	3.640.100
- Personalaufwendungen	7.784.250,21	7.071.100	7.389.500	0	0	7.389.500	0	0	0	0	7.388.700	7.454.900	7.521.100
- Versorgungsaufwendungen	1.665.527,39	1.238.100	1.358.700	0	0	1.358.700	0	0	0	0	1.358.700	1.358.700	1.358.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.540,63	3.200.150	3.540.650	0	0	3.540.650	0	0	0	0	3.395.650	3.248.650	3.238.650
- Bilanzielle Abschreibungen	2.422.657,79	2.477.050	2.479.100	60.000	0	2.539.100	0	0	0	0	2.662.600	2.806.200	2.806.200
- Transferaufwendungen	18.073,50	21.500	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.399,21	2.220.220	2.390.340	0	0	2.390.340	0	0	0	0	2.434.640	2.361.840	2.385.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.427.448,73	16.228.120	17.178.290	60.000	0	17.238.290	0	0	0	0	17.260.290	17.250.290	17.329.690
18 = Ordentliches Ergebnis	12.590.074,30	-12.295.950	-13.041.790	-60.000	0	-13.101.790	0	0	0	0	-13.693.390	-13.625.190	-13.689.590
+ Finanzerträge	6.080,30	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	100	100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.081,39	39.000	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0	34.000	32.000	29.000
21 = Finanzergebnis	-35.001,09	-38.900	-36.900	0	0	-36.900	0	0	0	0	-33.900	-31.900	-28.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.625.075,39	-12.334.850	-13.078.690	-60.000	0	-13.138.690	0	0	0	0	-13.727.290	-13.657.090	-13.718.490
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.699.200,00	6.110.650	7.458.350	0	0	7.458.350	0	0	0	0	7.458.350	7.458.350	7.458.350

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.500,00	463.020	474.720	0	0	474.720	0	0	0	0	474.720	474.720	474.720
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.296.700,00	5.647.630	6.983.630	0	0	6.983.630	0	0	0	0	6.983.630	6.983.630	6.983.630
29 = Ergebnis	7.328.375,39	-6.687.220	-6.095.060	-60.000	0	-6.155.060	0	0	0	0	-6.743.660	-6.673.460	-6.734.860

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	424.200	0	0	424.200	0	0	0	0	79.200	79.200	79.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368	500	500	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.797	509.900	540.900	0	0	540.900	0	0	0	0	539.900	658.900	657.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327.925	984.370	999.700	0	0	999.700	0	0	0	0	1.032.200	970.800	986.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	234.442	179.350	194.350	0	0	194.350	0	0	0	0	194.350	194.350	194.350
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.080	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.612	1.699.220	2.159.750	0	0	2.159.750	0	0	0	0	1.846.250	1.903.850	1.918.850
- Personalauszahlungen	6.789.815	6.470.300	6.837.600	0	0	6.837.600	0	0	0	0	6.750.600	6.807.700	6.873.900
- Versorgungsauszahlungen	1.455.214	1.388.100	1.358.700	0	0	1.358.700	0	0	0	0	1.358.700	1.358.700	1.358.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.252	3.800.150	4.040.650	0	0	4.040.650	0	0	0	0	3.895.650	3.748.650	3.738.650
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	36.087	39.000	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0	34.000	32.000	29.000
- Transferauszahlungen	18.074	21.500	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.344.371	2.322.220	2.532.340	0	0	2.532.340	0	0	0	0	2.576.640	2.503.840	2.527.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.130.812	14.041.270	14.826.290	0	0	14.826.290	0	0	0	0	14.635.590	14.470.890	14.547.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.973.200	-12.342.050	-12.666.540	0	0	-12.666.540	0	0	0	0	-12.789.340	-12.567.040	-12.628.440
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	136.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.243.741	1.054.000	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.741	1.190.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	178.178	3.791.000	778.000	0	0	778.000	0	0	0	0	220.500	211.000	207.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.020	490.500	919.000	3.300,00	0	4.219.000	0	13.030,00	0	13.030,00	1.699.000	11.669.000	169.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.102	190.000	496.000	0	0	496.000	0	0	0	0	19.000	18.000	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	298.949	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.249	4.771.500	2.493.000	3.300.000	0	5.793.000	0	13.030.000	0	13.030.000	2.238.500	12.198.000	693.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	295.492	-3.581.500	-1.493.000	3.300.000	0	-4.793.000	0	-13.030.000	0	13.030.000	-1.928.500	-11.888.000	-383.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.677.708	-15.923.550	-14.159.540	3.300.000	0	-17.459.540	0	-13.030.000	0	13.030.000	-14.717.840	-24.455.040	-13.011.940
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.500	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.498,38	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.794,43	848.300	842.300	0	0	842.300	0	0	0	0	842.300	842.300	842.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203,09	10.250	10.250	0	0	10.250	0	0	0	0	10.250	10.250	10.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.440,09	172.500	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	157.211,41	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	53.124,78	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	1.681.272,18	1.170.050	994.050	0	0	994.050	0	0	0	0	994.050	994.050	994.050
- Personalaufwendungen	346.560,98	342.800	350.600	0	0	350.600	0	0	0	0	354.600	357.700	361.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.849,02	1.464.200	1.329.200	0	0	1.329.200	0	0	0	0	1.264.200	1.264.200	1.264.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.520.604,92	1.603.000	1.603.000	0	0	1.603.000	0	0	0	0	1.603.000	1.619.800	1.619.800
- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	25.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.054.015,92	3.535.000	3.397.800	0	0	3.397.800	0	0	0	0	3.321.800	3.341.700	3.345.000
18 = Ordentliches Ergebnis	2.372.743,74	-2.364.950	-2.403.750	0	0	-2.403.750	0	0	0	0	-2.327.750	-2.347.650	-2.350.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	840.450	0	0	840.450	0	0	0	0	840.450	840.450	840.450
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-750	-840.450	0	0	-840.450	0	0	0	0	-840.450	-840.450	-840.450
29 = Ergebnis	2.372.743,74	-2.365.700	-3.244.200	0	0	-3.244.200	0	0	0	0	-3.168.200	-3.188.100	-3.191.400

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

32

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.665	198.300	192.300	0	0	192.300	0	0	0	0	192.300	192.300	192.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058	10.250	10.250	0	0	10.250	0	0	0	0	10.250	10.250	10.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.740	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	247.518	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.981	379.550	203.550	0	0	203.550	0	0	0	0	203.550	203.550	203.550
- Personalauszahlungen	372.491	319.800	325.400	0	0	325.400	0	0	0	0	329.100	332.200	335.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.749	1.674.500	1.532.500	0	0	1.532.500	0	0	0	0	1.374.500	1.374.500	1.374.500
- Transferauszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319.230	255.000	245.000	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.470	2.349.300	2.202.900	0	0	2.202.900	0	0	0	0	1.803.600	1.806.700	1.810.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.489	-1.969.750	-1.999.350	0	0	-1.999.350	0	0	0	0	-1.600.050	-1.603.150	-1.606.450
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	360.000	722.000	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	99.284	829.600	969.600	0	0	969.600	0	0	0	0	315.000	388.800	363.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.284	1.551.600	1.619.600	0	0	1.619.600	0	0	0	0	315.000	388.800	363.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.314	2.616.000	2.685.000	0	0	2.685.000	1.308.000	840.000	0	2.148.000	432.000	1.272.000	444.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.095	2.616.000	2.685.000	0	0	2.685.000	1.308.000	840.000	0	2.148.000	432.000	1.272.000	444.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.812	-1.064.400	-1.065.400	0	0	-1.065.400	-	-840.000	0	-	-117.000	-883.200	-81.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.444.300	-3.034.150	-3.064.750	0	0	-3.064.750	-	-840.000	0	-	-1.717.050	-2.486.350	-1.687.450
			1.308.000				1.308.000			2.148.000			

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.099.756,3 ³	29.976.000	30.086.000	0	0	30.086.000	0	0	0	0	30.919.000	31.786.000	32.846.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.277.476,3 ¹	13.755.000	15.813.080	0	0	15.813.080	0	0	0	0	16.597.000	17.276.000	18.066.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,00	300	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942,31	30.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510.567,20	1.830.000	1.810.000	0	0	1.810.000	0	0	0	0	1.864.000	1.801.000	1.801.000
10 = Ordentliche Erträge	45.897.359,1 ⁵	45.591.350	47.724.430	0	0	47.724.430	0	0	0	0	49.395.350	50.878.350	52.728.350
- Personalaufwendungen	326.806,85	282.500	275.400	0	0	275.400	0	0	0	0	278.000	280.400	282.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	473.787,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.519.621,4 ⁸	18.642.000	18.797.000	0	0	18.797.000	0	0	0	0	18.842.000	18.887.000	18.907.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.535,62	270.500	272.000	0	0	272.000	0	0	0	0	370.000	278.000	174.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.963.251,3 ⁷	19.197.000	19.366.400	0	0	19.366.400	0	0	0	0	19.492.000	19.447.400	19.365.700
18 = Ordentliches Ergebnis	25.934.107,7 ⁸	26.394.350	28.358.030	0	0	28.358.030	0	0	0	0	29.903.350	31.430.950	33.362.650
+ Finanzerträge	3.093.930,36	2.030.350	1.983.600	0	0	1.983.600	0	0	0	0	1.903.600	2.012.100	1.998.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.655.047,06	2.929.000	2.808.000	3.000	0	2.811.000	0	0	0	0	2.843.000	3.032.000	3.001.000
21 = Finanzergebnis	438.883,30	-898.650	-824.400	-3.000	0	-827.400	0	0	0	0	-939.400	-1.019.900	-1.002.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.372.991,0⁸	25.495.700	27.533.630	-3.000	0	27.530.630	0	0	0	0	28.963.950	30.411.050	32.360.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.020	2.020	0	0	2.020	0	0	0	0	2.020	2.020	2.020

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.020	-2.020	0	0	-2.020	0	0	0	0	-2.020	-2.020	-2.020
29 = Ergebnis	26.372.991,0	25.493.680	27.531.610	-3.000	0	27.528.610	0	0	0	0	28.961.930	30.409.030	32.358.230

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.826.595	29.976.000	30.086.000	0	0	30.086.000	0	0	0	0	30.919.000	31.786.000	32.846.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.252.377	13.755.000	15.813.080	0	0	15.813.080	0	0	0	0	16.597.000	17.276.000	18.066.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	300	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-323.013	416.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.309.548	1.942.300	1.927.500	0	0	1.927.500	0	0	0	0	1.981.500	1.918.500	1.918.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.452.205	1.907.350	1.979.600	0	0	1.979.600	0	0	0	0	1.845.600	1.870.100	2.024.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.518.352	47.997.000	49.821.530	0	0	49.821.530	0	0	0	0	51.358.450	52.865.950	54.870.450
- Personalauszahlungen	251.496	243.400	232.200	0	0	232.200	0	0	0	0	234.500	236.900	239.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.691.668	3.126.000	3.015.000	3.000	0	3.018.000	0	0	0	0	3.061.000	3.261.000	3.242.000
- Transferauszahlungen	18.267.763	18.929.000	19.002.000	0	0	19.002.000	0	0	0	0	18.842.000	18.887.000	18.907.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	514.663	890.800	84.500	0	0	84.500	0	0	0	0	341.500	321.500	292.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.725.591	23.191.200	22.355.700	3.000	0	22.358.700	0	0	0	0	22.481.000	22.708.400	22.682.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.792.761	24.805.800	27.465.830	-3.000	0	27.462.830	0	0	0	0	28.877.450	30.157.550	32.187.750
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.232.557	1.285.000	1.466.000	0	0	1.466.000	0	0	0	0	1.547.000	1.610.000	1.684.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.557	1.285.000	1.466.000	0	0	1.466.000	0	0	0	0	1.547.000	1.610.000	1.684.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	445.057	1.285.000	1.466.000	0	0	1.466.000	0	0	0	0	1.547.000	1.610.000	1.684.000
35 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.237.818	26.090.800	28.931.830	-3.000	0	28.928.830	0	0	0	0	30.424.450	31.767.550	33.871.750

Produkthaushalt **2016**

Teilpläne des Nachtrags-
Haushaltsplans 2016
auf Produktebene

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Technisches Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Objektüberwachung für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten an städtischen Gebäuden, Projektsteuerungs- und Bauherrenaufgaben. Bauunterhaltung an „Dach und Fach“

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Öffentlichkeit, Verwaltung

Auftragsgrundlage

HOAI, Vorschriften des Vergaberechts, BauO, Schulbaurichtlinien, GUV, DIN-Vorschriften u. a.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4140000 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInföG NRW)	0,00	0	345.000	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.155.771,00	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten	9.800,00	11.900	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	6.600	6.700	6.700
Investitionspauschale													
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.571,00	1.211.900	1.551.000	0	0	1.551.000	0	0	0	0	1.206.600	1.206.700	1.206.700
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	33.489,01	600	600	0	0	600	0	0	0	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.489,01	600	600	0	0	600	0	0	0	0	600	600	600
4487000 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
4582020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Gebäudemanagement)	213.765,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	213.765,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	227.504,40	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	227.504,40	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	1.640.330,27	1.313.500	1.652.600	0	0	1.652.600	0	0	0	0	1.308.200	1.308.300	1.308.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.867,44	272.800	298.200	0	0	298.200	0	0	0	0	301.300	304.300	307.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.541,30	21.600	20.600	0	0	20.600	0	0	0	0	20.800	21.100	21.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.729,50	53.100	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0	59.100	59.700	60.300
- Personalaufwendungen	315.138,24	347.500	377.300	0	0	377.300	0	0	0	0	381.200	385.100	389.000
5215000 Bauliche Unterhaltung Hochbauten	719.325,28	500.000	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	500.000	500.000
5215100 Kanalsanierung städtischer Gebäude	84.570,15	80.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	35.000	35.000
5215110 Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	8.387,31	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5215120 Interimskosten Verwaltungsumzug (Anlaufbetrag)	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5216000 Instandhaltung der Freibäder	50.249,75	50.000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5241020 Heizung	703.210,69	891.000	891.000	0	0	891.000	0	0	0	0	891.000	861.000	861.000
5241030 Energiekosten	390.822,90	260.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	295.000	295.000
5241040 Wasser und Abwasser	144.303,09	207.000	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000
5241060 Trinkwasserbeprobungen	5.496,50	7.500	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeister)	1.065,75	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	10.938,37	15.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5281000 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP GS Kachtenhausen)	183.074,08	205.000	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
5281010 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP Anbau Schulzentrum)	43.968,80	43.250	43.250	0	0	43.250	0	0	0	0	43.250	43.250	43.250
5291000 Prüfungs- und Wartungsverträge, Schornsteinfegebühren u.ä.	57.514,72	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Technisches Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.927,39	2.328.850	2.503.850	0	0	2.503.850	0	0	0	0	2.393.850	2.283.850	2.283.850
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.226.737,00	2.280.000	2.280.000	60.000	0	2.340.000	0	0	0	0	2.463.500	2.607.100	2.607.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.226.737,00	2.280.000	2.280.000	60.000	0	2.340.000	0	0	0	0	2.463.500	2.607.100	2.607.100
5429000 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	10.943,58	5.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
5431000 Kabelanschlussgebühren	228,27	250	250	0	0	250	0	0	0	0	250	250	250
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.837,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.008,85	5.250	2.250	0	0	2.250	0	0	0	0	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.959.811,48	4.961.600	5.163.400	60.000	0	5.223.400	0	0	0	0	5.240.800	5.278.300	5.282.200
18 = Ordentliches Ergebnis	3.319.481,21	-3.648.100	-3.510.800	-60.000	0	-3.570.800	0	0	0	0	-3.932.600	-3.970.000	-3.973.900
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Immobilienmanagement)	5.699.200,00	6.052.400	5.699.200	0	0	5.699.200	0	0	0	0	5.699.200	5.699.200	5.699.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.699.200,00	6.052.400	5.699.200	0	0	5.699.200	0	0	0	0	5.699.200	5.699.200	5.699.200
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	22.100	0	0	22.100	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.300	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	23.400	0	0	23.400	0	0	0	0	23.400	23.400	23.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.699.200,00	6.051.000	5.675.800	0	0	5.675.800	0	0	0	0	5.675.800	5.675.800	5.675.800
29 = Ergebnis	2.379.718,79	2.402.900	2.165.000	-60.000	0	2.105.000	0	0	0	0	1.743.200	1.705.800	1.701.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Technisches Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6140000 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW)	0	0	345.000	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	345.000	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Zahlungen für Schadenfälle	29.633	600	600	0	0	600	0	0	0	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.633	600	600	0	0	600	0	0	0	0	600	600	600
6481010 Erstattungen für die Unterhaltung von Übergangswohnheimen	0	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
6487000 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.400	3.400	0	0	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.633	4.000	349.000	0	0	349.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	249.042	272.800	298.200	0	0	298.200	0	0	0	0	301.300	304.300	307.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.743	21.600	20.600	0	0	20.600	0	0	0	0	20.800	21.100	21.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.730	53.100	58.500	0	0	58.500	0	0	0	0	59.100	59.700	60.300
- Personalauszahlungen	317.514	347.500	377.300	0	0	377.300	0	0	0	0	381.200	385.100	389.000
7215000 Bauliche Unterhaltung Hochbauten	903.991	1.100.000	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000
7215100 Kanalsanierung städtischer Gebäude	88.137	80.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	35.000	35.000
7215110 Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	8.387	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7215120 Interimskosten Verwaltungsumzug (Anlaufbetrag)	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung der Freibäder	46.682	50.000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7241020 Heizung	647.344	891.000	891.000	0	0	891.000	0	0	0	0	891.000	861.000	861.000
7241030 Energiekosten	414.562	260.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	295.000	295.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Technisches Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241040 Wasser und Abwasser	267.856	207.000	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000
7241060 Trinkwasserbeprobungen	5.497	7.500	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeister)	1.088	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	10.734	15.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7281000 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP GS Kachtenhausen)	198.068	205.000	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
7281010 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP Anbau Schulzentrum)	43.822	43.250	43.250	0	0	43.250	0	0	0	0	43.250	43.250	43.250
7291000 Prüfungs- und Wartungsverträge, Schornsteinfegebühren u.ä.	52.348	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.515	2.928.850	3.003.850	0	0	3.003.850	0	0	0	0	2.893.850	2.783.850	2.783.850
7429000 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	14.871	5.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Kabelanschlussgebühren	448	250	250	0	0	250	0	0	0	0	250	250	250
7441050 Umsatzsteuer	71.017	70.000	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.335	75.250	77.250	0	0	77.250	0	0	0	0	77.250	77.250	77.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.364	3.351.600	3.458.400	0	0	3.458.400	0	0	0	0	3.352.300	3.246.200	3.250.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.062.732	-3.347.600	-3.109.400	0	0	-3.109.400	0	0	0	0	-3.348.300	-3.242.200	-3.246.100
6810010 Zuweisung KInVföG NRW + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	389.994	280.000	750.000	3.300.000	0	4.050.000	0	13.030.000	0	13.030.000	1.530.000	11.500.000	0
				0	0			0	0	0			0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 001 Technisches Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.984	280.000	750.000	3.300.000 0	0	4.050.000	0	13.030.000	0	13.030.000 0	1.530.000	11.500.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.984	280.000	750.000	3.300.000 0	0	4.050.000	0	13.030.000	0	13.030.000 0	1.530.000	11.500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.984	-280.000	-660.000	- 3.300.000 0	0	-3.960.000	0	-13.030.000	0	13.030.000 0	-1.530.000	-11.500.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.452.715	-3.627.600	-3.769.400	- 3.300.000 0	0	-7.069.400	0	-13.030.000	0	13.030.000 0	-4.878.300	-14.742.200	-3.246.100

Haushaltsplan

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 151 Stadt Lage -KIRP NKF Mandant-

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Lage

Datum: 16.03.2016

Produkt : 001 014 001

Technisches Immobilienmanage- ment

Auftrag : H 16065011

Revitalisierung Areal "City-Center"

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2015	2016		2017	2018	2019		
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze			300.000	13.030.000	1.530.000 (1.530.000)	11.500.000 (11.500.000)			
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	13.030.000	1.530.000 (1.530.000)	11.500.000 (11.500.000)			
	10000 7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen			-300.000	13.030.000	-1.530.000 (1.530.000)	-11.500.000 (11.500.000)			
	Saldo									
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen der Investitions- maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze)									
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen der Investitions- maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)									

Haushaltsplan

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

**Mandant: 151 Stadt Lage -KIRP NKF Mandant-
Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Lage**

Datum: 16.03.2016

Produkt : 001 014 001 Technisches Immobilienmanage- ment (Neu)
Auftrag : H 16065014 Lieferung und Aufbau von Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			Gesamt- ein-faus- zahlungen
			2015	2016	2017		2018	2019	spätere Jahre	
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000							
	10000 7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen		3.300.000							
	Saldo		-3.300.000							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen der Investitions- maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze)									
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen der Investitions- maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)									

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)

Kurzbeschreibung

Vermietung und Verpachtung von Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Rathäusern, Feuerwehrrätehäusern, Wohnhäusern sowie weiterer Flächen (z.B. der Schützenplatz, das "Reinholdi"-Gelände)

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Öffentlichkeit, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (insb. Mietrecht)

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4411000 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	220.331,72	187.000	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0	187.000	307.000	307.000
4411010 Entgelte für die Überlassung von Anschlagsäulen, -tafeln und dergleichen	10.627,53	17.000	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.959,25	204.000	204.000	0	0	204.000	0	0	0	0	204.000	324.000	324.000
10 = Ordentliche Erträge	230.959,25	204.000	204.000	0	0	204.000	0	0	0	0	204.000	324.000	324.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.620,69	19.000	19.600	0	0	19.600	0	0	0	0	19.800	20.000	20.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.642,15	5.900	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	455,96	500	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.162,86	1.200	800	0	0	800	0	0	0	0	800	900	900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.060,29	5.400	6.100	0	0	6.100	0	0	0	0	6.200	6.200	6.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.581,30	2.100	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	31.523,25	34.100	33.100	0	0	33.100	0	0	0	0	33.500	33.800	34.100
5422010 Mieten und Pachten	244.979,57	205.000	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.979,57	205.000	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.502,82	239.100	238.100	0	0	238.100	0	0	0	0	238.500	238.800	239.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.543,57	-35.100	-34.100	0	0	-34.100	0	0	0	0	-34.500	85.200	84.900
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	2.200,00	4.000	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	4.100	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-4.100	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Ergebnis	-47.743,57	-39.200	-36.300	0	0	-36.300	0	0	0	0	-36.700	83.000	82.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Immobilienmanagement
Produkt: 003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6411000 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	221.605	187.000	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0	187.000	307.000	307.000
6411010 Entgelte für die Überlassung von Anschlagsäulen, -tafeln und dergleichen	17.637	17.000	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.242	204.000	204.000	0	0	204.000	0	0	0	0	204.000	324.000	324.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.242	204.000	204.000	0	0	204.000	0	0	0	0	204.000	324.000	324.000
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.621	19.000	19.600	0	0	19.600	0	0	0	0	19.800	20.000	20.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.801	5.900	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461	500	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.163	1.200	800	0	0	800	0	0	0	0	800	900	900
- Personalauszahlungen	26.045	26.600	24.900	0	0	24.900	0	0	0	0	25.100	25.400	25.700
7422010 Mieten und Pachten	246.889	205.000	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	246.889	205.000	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.934	231.600	229.900	0	0	229.900	0	0	0	0	230.100	230.400	230.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.692	-27.600	-25.900	0	0	-25.900	0	0	0	0	-26.100	93.600	93.300

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
Teilprodukt: 001 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.498,38	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.498,38	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
4321000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	633.487,47	650.000	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.765,70	652.000	652.000	0	0	652.000	0	0	0	0	652.000	652.000	652.000
4411000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Verkehrsflächen	0,00	200	200	0	0	200	0	0	0	0	200	200	200
4461000 Zahlungen für Schadenfälle	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
4461010 Kostenerstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen gemäß STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
4561000 Bußgelder, Zwangsgelder nach STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
Teilprodukt: 001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4582035 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Straßen)	149.293,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	156.293,04	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	896.557,12	786.700	786.700	0	0	786.700	0	0	0	0	786.700	786.700	786.700
5216000 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Buswarteallen	300.452,99	86.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000
5216010 Unterhaltungsaufwand der Brücken	91,49	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5216030 Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	6.296,55	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5241050 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	657.769,56	705.000	670.000	0	0	670.000	0	0	0	0	670.000	670.000	670.000
5291000 Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW durch Beauftragung Dritter	0,00	500	500	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500
5291080 Ablösebetrag Bahnübergang Triftenstraße	2.696,66	2.700	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
5291090 Ablösebetrag Bahnübergang Eichenallee (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	1.600	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
5291095 Ablösebetrag Bahnübergang Steinbrinkstraße (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	1.600	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.307,25	832.400	861.400	0	0	861.400	0	0	0	0	806.400	806.400	806.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.520.604,92	1.583.000	1.575.000	0	0	1.575.000	0	0	0	0	1.575.000	1.591.800	1.591.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.520.604,92	1.583.000	1.575.000	0	0	1.575.000	0	0	0	0	1.575.000	1.591.800	1.591.800
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
Teilprodukt: 001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.487.913,17	2.415.400	2.436.400	0	0	2.436.400	0	0	0	0	2.381.400	2.398.200	2.398.200
18 = Ordentliches Ergebnis	1.591.356,05	-1.628.700	-1.649.700	0	0	-1.649.700	0	0	0	0	-1.594.700	-1.611.500	-1.611.500
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Pflege Straßenbegleitgrün u.a.)	0,00	100	499.800	0	0	499.800	0	0	0	0	499.800	499.800	499.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	499.800	0	0	499.800	0	0	0	0	499.800	499.800	499.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-499.800	0	0	-499.800	0	0	0	0	-499.800	-499.800	-499.800
29 = Ergebnis	1.591.356,05	-1.628.800	-2.149.500	0	0	-2.149.500	0	0	0	0	-2.094.500	-2.111.300	-2.111.300

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
Teilprodukt: 001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6321000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Verkehrsflächen	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	200	200	200
6461000 Zahlungen für Schadenfälle	893	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6461010 Kostenersatzung für die Beseitigung von Fahrzeugen gemäß STRWG NRW	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
6561000 Bußgelder, Zwangsgelder nach STRWG NRW	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	246.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	246.600	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.771	6.700	6.700	0	0	6.700	0	0	0	0	6.700	6.700	6.700
7216000 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Buswartehallen	170.628	186.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	195.000	195.000	195.000
7216010 Unterhaltungsaufwand der Brücken	91	40.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7216030 Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	6.297	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7241050 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	657.770	705.000	670.000	0	0	670.000	0	0	0	0	670.000	670.000	670.000
7291000 Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW durch Beauftragung Dritter	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500
7291090 Ablösebetrag Bahnübergang Eichenallee	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
Teilprodukt: 001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7291095 Ablösebetrag Bahnübergang Steinbrinkstraße	0	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.786	1.026.500	1.048.500	0	0	1.048.500	0	0	0	0	900.500	900.500	900.500
7483000 Auszahlungen aus hinterlegten Sicherheitsleistungen	319.230	230.000	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319.230	230.000	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.015	1.256.500	1.278.500	0	0	1.278.500	0	0	0	0	900.500	900.500	900.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.245	-1.249.800	-1.271.800	0	0	-1.271.800	0	0	0	0	-893.800	-893.800	-893.800
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.207	829.600	829.600	0	0	829.600	0	0	0	0	315.000	388.800	363.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	84.207	829.600	829.600	0	0	829.600	0	0	0	0	315.000	388.800	363.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.207	829.600	829.600	0	0	829.600	0	0	0	0	315.000	388.800	363.000
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	238.233	1.284.000	1.259.000	0	0	1.259.000	1.308.000	840.000	0	2.148.000	432.000	1.272.000	444.000
7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	15.312	36.000	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.545	1.320.000	1.295.000	0	0	1.295.000	1.308.000	840.000	0	2.148.000	432.000	1.272.000	444.000
7891000 Sonstige Inv.auszahlungen	8.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.326	1.320.000	1.295.000	0	0	1.295.000	1.308.000	840.000	0	2.148.000	432.000	1.272.000	444.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.120	-490.400	-465.400	0	0	-465.400	1.308.000	-840.000	0	2.148.000	-117.000	-883.200	-81.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.364	-1.740.200	-1.737.200	0	0	-1.737.200	1.308.000	-840.000	0	2.148.000	-1.010.800	-1.777.000	-974.800

Haushaltsplan

I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 151 Stadt Lage -KIRP NKF Mandant-

Haushalt: 100 NKF-Haushalt der Stadt Lage

Datum: 16.03.2016

Produkt : 012 001 001 001 Gemeindefraßen

Auftrag : T 16066003 Neubau Parkplatz "City-Center"

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

(Neu)

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2015	2016		2017	2018	2019		
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				840.000		840.000 (840.000)			
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah				840.000		840.000 (840.000)			
	Saldo				840.000		-840.000 (840.000)			
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze)									
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)									

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441070 Kapitalertragsteuer	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	58.893,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.278,69	135.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.534,16	198.100	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.600	121.100	121.600
18 = Ordentliches Ergebnis	1.336.700,00	1.511.950	1.585.050	0	0	1.585.050	0	0	0	0	1.584.450	1.583.950	1.583.450
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.240,41	5.000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
4617010 Bürgschaftszinsen	23.489,71	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
4617020 Zinsen aus Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen	421,78	1.700	200	0	0	200	0	0	0	0	200	200	200
4617030 Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	0,00	0	86.600	0	0	86.600	0	0	0	0	86.600	55.100	23.600
4651000 Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300	300
4651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	550.000,00	550.000	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	467.000	495.000	550.000
4651020 Dividenden aus Beteiligungen; Gewinnausschüttung der Gesellschaft für Abfallentsorgung	20.631,64	20.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	1.000
4651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	286.560,00	287.000	287.000	0	0	287.000	0	0	0	0	287.000	287.000	287.000
4691000 Erstattung von Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	87.037,50	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4691010 Erträge aus Zinsderivaten	5.539,00	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	975.197,80	976.350	952.600	0	0	952.600	0	0	0	0	888.600	866.100	889.600
5516010 Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)	718.802,03	730.000	700.000	3.000	0	703.000	0	0	0	0	748.000	950.000	944.000
5516020 Zinsen für äussere Kassenkredite (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	17.767,85	83.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	35.000	39.000	38.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5517000 Zinsen für Kredite (private Unternehmen)	70.616,00	55.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5517010 Zinsen für äußere Kassenkredite (private Unternehmen)	57.678,58	83.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	35.000	39.000	38.000
5517020 Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	331.177,35	322.000	312.000	0	0	312.000	0	0	0	0	301.000	290.000	278.000
5599000 Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate Stadt (Hinw. auf 5516010-5517010 und 4691010)	936.235,00	1.035.000	1.075.000	0	0	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132.276,81	2.308.000	2.197.000	3.000	0	2.200.000	0	0	0	0	2.244.000	2.443.000	2.423.000
21 = Finanzergebnis	1.157.079,01	-1.331.650	-1.244.400	-3.000	0	-1.247.400	0	0	0	0	-1.355.400	-1.576.900	-1.533.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.620,99	180.300	340.650	-3.000	0	337.650	0	0	0	0	229.050	7.050	50.050
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	810	810	0	0	810	0	0	0	0	810	810	810
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	810	810	0	0	810	0	0	0	0	810	810	810
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	-810	0	0	-810	0	0	0	0	-810	-810	-810
29 = Ergebnis	179.620,99	179.490	339.840	-3.000	0	336.840	0	0	0	0	228.240	6.240	49.240

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	50	50	50
6486000 Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite durch den Städtischen Abwasserbetrieb	8.942	20.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.942	20.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6511010 Konzessionsabgabe Stromversorgung	997.867	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
6511020 Konzessionsabgabe Gas und Wasser	858.657	635.000	635.000	0	0	635.000	0	0	0	0	635.000	635.000	635.000
6511030 Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	13.907	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.870.432	1.690.000	1.690.000	0	0	1.690.000	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.240	5.000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6617010 Bürgschaftszinsen	24.204	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
6617020 Zinsen aus Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen	340	1.700	200	0	0	200	0	0	0	0	200	200	200
6617030 Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	0	0	86.600	0	0	86.600	0	0	0	0	86.600	55.100	23.600
6651000 Dividende Wohnungsbaugesellschaften	278	300	300	0	0	300	0	0	0	0	300	300	300
6651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	550.000	550.000	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	467.000	495.000	550.000
6651020 Dividenden aus Beteiligungen;	20.632	20.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	20.000	1.000	1.000
Gewinnausschüttung der Gesellschaft für Abfallentsorgung													
6651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	286.560	287.000	287.000	0	0	287.000	0	0	0	0	287.000	287.000	287.000
6691000 Erstattung von Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	79.077	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6691010 Einzahlungen aus Zinsderivaten	5.539	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	967.870	976.350	952.600	0	0	952.600	0	0	0	0	888.600	866.100	889.600

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.244	2.686.400	2.657.650	0	0	2.657.650	0	0	0	0	2.593.650	2.571.150	2.594.650
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.629	45.300	49.200	0	0	49.200	0	0	0	0	49.700	50.200	50.700
- Personalauszahlungen	44.629	45.300	49.200	0	0	49.200	0	0	0	0	49.700	50.200	50.700
7516010 Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)	720.110	730.000	700.000	3.000	0	703.000	0	0	0	0	748.000	950.000	944.000
7516020 Zinsen für äussere Kassenkredite (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	17.990	83.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	35.000	39.000	38.000
7516030 Kapitaldienst (Zinsen) BgA Photovoltaik	5.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7517000 Zinsen für Kredite (private Unternehmen)	85.889	55.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7517010 Zinsen für äußere Kassenkredite (private Unternehmen)	64.846	83.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	35.000	39.000	38.000
7517020 Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	249.274	322.000	312.000	0	0	312.000	0	0	0	0	301.000	290.000	278.000
7599000 Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate Stadt (Hinw. auf 7516010-7517010 und 6691010)	886.335	1.035.000	1.075.000	0	0	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
7599010 Kapitaldienst (Tilgung) PPP Schulen	139.232	197.000	207.000	0	0	207.000	0	0	0	0	218.000	229.000	241.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.168.898	2.505.000	2.404.000	3.000	0	2.407.000	0	0	0	0	2.462.000	2.672.000	2.664.000
7441000 Kapitalertragsteuer	132.386	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7441070 Kapitalertragsteuer	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	132.386	135.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.913	2.685.300	2.503.200	3.000	0	2.506.200	0	0	0	0	2.561.700	2.772.200	2.764.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.331	1.100	154.450	-3.000	0	151.450	0	0	0	0	31.950	-201.050	-170.050

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz bisher 2016	mehr	weniger	Ansatz neu 2016	VE bisher 2016	mehr	weniger	VE neu 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.495	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6924300 Einzahlung aus Krediten, öffentlicher Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre, fester Zins	2.940.000	5.595.000	4.625.000	3.300.000	0	7.925.000	0	0	0	0	1.530.000	16.905.000	2.010.000
6924310 Einzahlung aus Krediten, öffentlicher Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre, variabler Zins	4.400.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	0
6927310 Einzahlung aus Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, variabler Zins	0	150.000	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	3.460.000	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.345.495	11.449.900	5.235.000	3.300.000	0	8.535.000	0	0	0	0	2.290.000	20.365.000	2.010.000
7924940 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich), Umschuldungen	3.555.376	5.700.000	1.510.000	0	0	1.510.000	0	0	0	0	760.000	4.565.000	2.010.000
7924950 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich), ordentliche Tilg.	765.673	950.000	1.005.000	0	0	1.005.000	0	0	0	0	1.108.000	1.742.000	1.890.000
7927940 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), Umschuldung	846.730	150.000	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	3.460.000	0
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), ordentliche Tilgung	234.014	215.000	215.000	0	0	215.000	0	0	0	0	215.000	215.000	215.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.401.793	7.015.000	3.340.000	0	0	3.340.000	0	0	0	0	2.083.000	9.982.000	4.115.000
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.943.703	4.434.900	1.895.000	3.300.000	0	5.195.000	0	0	0	0	207.000	10.383.000	-2.105.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum Nachtrags-
Haushaltsplan 2016
der Stadt Lage

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonto Produkt 012 001 001 001	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2017	2018	2019
			TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4
Zum Twilen	E 08066001 7852000	72	72		
Im Sandkamp	E 08066009 7852000	252		252	
Grüner Weg	E 08066010 7852000	108		108	
Stifterstraße	E 10066002 7852000	228	228		
Feldstraße	E 13066010 7852000	444			444
Kantor-Köller-Weg	E 13066018 7852000	72		72	
Richterstraße	E 14066009 7852000	48	48		
Rilkestraße	E 14066010 7852000	84	84		
Revitalisierung Areal "City-Center"	H 16065011 7851000	13.030	1.530	11.500	
Neubau Parkplatz "City-Center"	T16066003 7852000	840		840	
	Summe	15.178	1.962	12.772	444
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.530	12.340	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2014 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2016 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2016 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	54.227	58.589	63.679
2.5	von Kreditinstituten	8.329	7.969	7.774
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.036	21.836	22.620
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.618	6.379	6.129
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.677	1.600	1.600
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260	260	260
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.331	3.300	3.300
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.565	1.500	1.500
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	97.043	101.433	106.862
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften :		4.720		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)	
Eigenkapital 01.01.2014	27.511.527,03 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-1.750.943,51 €
= Plan Eigenkapital des Vorjahres	25.707.323,52 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	30.420,00 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	25.737.743,52 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2016)	-779.730,00 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	24.958.013,52 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2017)	6.100,00 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	24.964.113,52 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2018)	1.386.020,00 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	26.350.133,52 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2019)	3.159.120,00 €
= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres	29.509.253,52 €

** einschließlich 53.260 € direkt gegen Eigenkapital gebuchter Aufwand aus der Veräußerung von Anlagevermögen

