



**STADT AHAUS**

**H a u s h a l t**  
**2 0 1 3**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5</b>
<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>9</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>15</b>
<b>Ziele</b> .....	<b>37</b>
<b>Übersichten</b> .....	<b>41</b>
<b>Gesamtpläne</b> .....	<b>51</b>
<b>Produktbereiche</b> .....	<b>59</b>
<b>Budgetierungsregelungen</b> .....	<b>129</b>
<b>Einzelbudgets</b> .....	<b>135</b>
Politische Gremien.....	137
Verwaltungsführung.....	141
Zentrale Dienste und Organisation.....	147
Rechnungsprüfung.....	153
Personalmanagement.....	157
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau.....	163
Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	167
Datenverarbeitung.....	171
Immobilienwirtschaft.....	177
Baubetriebshof.....	189
Sicherheit und Ordnung.....	195
Bürgerservice.....	201
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen.....	207
Feuerwehr und Rettungsdienst.....	213
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen.....	219
Kulturelle Angebote und Einrichtungen.....	227
Musikschule.....	233
Stadtbücherei.....	239
Soziale Leistungen.....	245
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	249
Kinder- und Jugendarbeit.....	255
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	261
Krankenhäuser.....	267
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	271
Sportförderung.....	277
Bereitstellung von Bädern.....	283
Stadtentwicklungsplanung.....	289
Vermessung, Geodatenmanagement.....	295
Maßnahmen der Bauaufsicht.....	299
Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	305
Wohnungswesen.....	309
Abfallwirtschaft.....	313
Abwasserwirtschaft.....	319
Öffentliche Verkehrsflächen.....	329
ÖPNV.....	341
Straßenreinigung.....	345
Öffentliches Grün.....	349
Friedhöfe und Bestattungswesen.....	353
Natur, Wald- und Landwirtschaft.....	359
Gewässer.....	363
Umweltschutz und Altlasten.....	367
Stadtmarketing und Tourismus.....	371
Wirtschaftsförderung.....	377
Märkte.....	383
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	387
Stiftungen.....	393

<b>Anlagen .....</b>	<b>397</b>
Zuwendungen an Fraktionen .....	399
Stellenplan .....	405
Beteiligungsbericht 2011 .....	415
Sonderhaushalt „Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus“ 2013 .....	441

# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 27.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ahaus voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	75.067.203 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.488.345 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.192.483 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.727.490 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.030.000 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.433.000 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf festgesetzt.	4.000.000 EUR
---	---------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	12.425.000 EUR
--	----------------

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	2.421.142 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0 EUR

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	5.000.000 EUR
--	---------------

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	411 v.H.

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

## § 8

Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

1.	im Einzelfall bis	15.000 EUR,
2.	bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, bis	50.000 EUR,
3.	bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Aufwendungen die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe.	

Bei Überschreitung der Beträge zu Nr. 1 und 2 ist die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich.

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.

# Statistische Angaben



## Statistische Angaben

### 1. Gebietsfläche 100 % 15.123 ha

davon:

Gebäude- und Freiflächen	10,51 %	1.590 ha
Betriebsfläche	0,30 %	45 ha
Erholungsfläche	1,12 %	170 ha
Verkehrsfläche	5,72 %	865 ha
Landwirtschaftsfläche	66,62 %	10.075 ha
Waldfläche	13,62 %	2.060 ha
Wasserfläche	1,96 %	296 ha
Flächen anderer Nutzung	0,15 %	22 ha
<u>davon: *)</u>		
11 Naturschutzgebiete (Gesamt)		1.355 ha
davon 5 Feuchtwiesengebiete		721 ha
*) Vier Gebiete liegen nur teilweise im Stadtgebiet Ahaus. Eine gemeindegrenze Abgrenzung ist nicht möglich.		

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

### 2. Straßennetz 750 km

davon:

Bundesstraßen	9 km
Landesstraßen	40 km
Kreisstraßen	58 km
Gemeindestraßen	643 km

Quelle: Stadt Ahaus, FB Tiefbau und Entsorgung

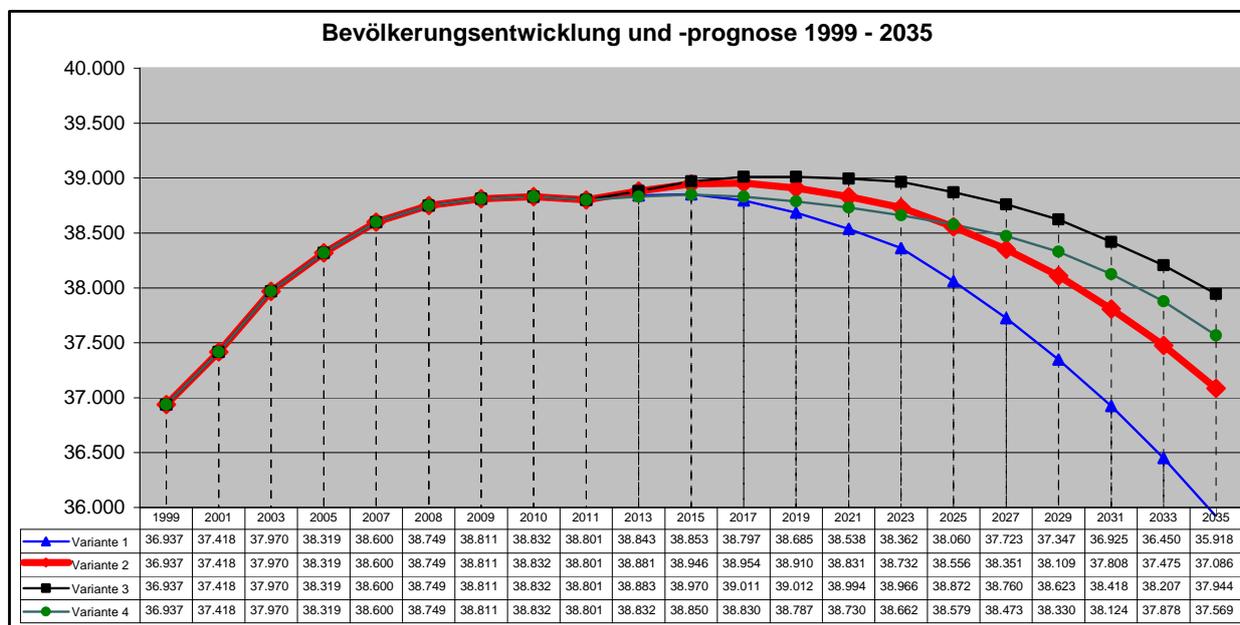
### 3. Bevölkerungsentwicklung

Einwohner per 17.05.1939		<b>16.624</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1950		<b>19.637</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1961		<b>21.879</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1970		<b>25.822</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1987		<b>29.850</b>
Einwohner nach der Fortschreibung	(Zuwachs)	
IT.NRW, Stichtag 31.12.2000	(244)	<b>37.279</b>
Stichtag 31.12.2001	(254)	<b>37.533</b>
Stichtag 31.12.2002	(460)	<b>37.993</b>
Stichtag 31.12.2003	(73)	<b>38.066</b>
Stichtag 31.12.2004	(196)	<b>38.262</b>
Stichtag 31.12.2005	(140)	<b>38.402</b>
Stichtag 31.12.2006	(107)	<b>38.509</b>
Stichtag 31.12.2007	(170)	<b>38.679</b>
Stichtag 31.12.2008	(142)	<b>38.821</b>
Stichtag 31.12.2009	(58)	<b>38.879</b>
Stichtag 31.12.2010	(73)	<b>38.952</b>
Stichtag 31.12.2011	(37)	<b>38.989</b>

Quelle: IT.NRW

<b>Einwohner nach der Fortschreibung vom 31.12.2012</b>	<b>39.992</b>
davon:	
Personen mit Hauptwohnung in Ahaus	38.983
Personen mit reiner Nebenwohnung in Ahaus	1.008

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice



Variante 1 - pessimistische Variante

Variante 2 - wahrscheinliche Variante

Variante 3 - optimistische Variante

Variante 4 - natürliche Bevölkerungsentwicklung  
(ohne Wanderung)

Quelle: Stadt Ahaus, FB Büro des Bürgermeisters; Die Berechnung erfolgte unter Berufung auf das örtliche Einwohnermeldewesen

#### 4. Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) der Stadtteile per 31.12.2012

		<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Ahaus	18.234	9.001	9.233
Alstätte	4.971	2.493	2.478
Graes	1.660	856	804
Ottenstein	3.832	1.963	1.869
Wessum	4.731	2.393	2.338
Wüllen	5.555	2.793	2.762
<b>gesamt:</b>	<b>38.983</b>	<b>19.499</b>	<b>19.484</b>

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

#### 5. Einteilung nach Nationalität per 31.12.2012

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

deutsch	36.512	93,66%
sonstige Nationalität	2.471	6,34%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

#### 6. Konfessionelle Gliederung per 31.12.2012

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

Katholisch	29.388	75,39%
Evangelisch	4.036	10,35%
Sonstige/ohne	5.559	14,26%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

## 7. Schulwesen

Schülerzahlen der städtischen Schulen

### 7.1. Grundschulen

Schule	Stand 15.10.2010	Stand 15.10.2011	Stand 15.10.2012
Aabachschule, Ahaus	244	228	197
Josefschule, Ahaus	345	330	300
Pestalozzischule, Ahaus	191	208	184
Katharinenschule, Alstätte	269	254	227
Burgschule, Ottenstein	203	209	200
G.v.Kappenbergschule, Wessum	236	258	283
Andreasschule, Wüllen	323	307	309
<b>insgesamt:</b>	<b>1.811</b>	<b>1.794</b>	<b>1.700</b>

### 7.2. Hauptschulen

Schule	Stand 15.10.2010	Stand 15.10.2011	Stand 15.10.2012
Franziskusschule, Ahaus (KHS)	608	549	506
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule, Alstätte (GHS)	273	282	262
<b>insgesamt:</b>	<b>881</b>	<b>831</b>	<b>768</b>

### 7.3. Realschulen

Anne-Frank-Realschule Schüler aus:	Stand 15.10.2010	Stand 15.10.2011	Stand 15.10.2012
Ahaus	478	442	461
Heek	138	109	75
Legden	197	186	181
Schöppingen	66	47	28
übrige Gemeinden	0	1	0
<b>ZS:</b>	<b>879</b>	<b>785</b>	<b>735</b>
Realschule im Vestert Schüler aus:			
Ahaus	828	816	828
übrige Gemeinden	4	4	26
<b>ZS:</b>	<b>832</b>	<b>820</b>	<b>854</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>1.711</b>	<b>1.605</b>	<b>1.589</b>

2012 Realschulen: 77,34 % Ahauser Schüler; 22,66 auswärtige Schüler

**7.4. Förderschule**

<b>Don-Bosco-Schule</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
Schüler aus:	<b>15.10.2010</b>	<b>15.10.2011</b>	<b>15.10.2012</b>
Ahaus	125	103	79
Heek	22	14	15
Legden	25	21	17
Schöppingen	19	14	9
übrige Gemeinden	2	2	2
<b>insgesamt:</b>	<b>193</b>	<b>154</b>	<b>122</b>

2012 Förderschule: 64,75 % Ahauser Schüler; 35,25 % auswärtige Schüler

**7.5. Gymnasium**

<b>Alexander-Hegius-Gymnasium</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
Schüler aus:	<b>15.10.2010</b>	<b>15.10.2011</b>	<b>15.10.2012</b>
Ahaus	943	986	1.019
Heek	139	145	143
Legden	134	147	151
Schöppingen	39	36	36
Gronau	10	16	19
übrige Gemeinden	9	7	5
<b>insgesamt:</b>	<b>1.274</b>	<b>1.337</b>	<b>1.373</b>

2012 Gymnasium: 74,22 % Ahauser Schüler; 25,78 % auswärtige Schüler

**7.6. Musikschule**

<b>Musikschule</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
Schüler aus:	<b>15.10.2010</b>	<b>15.10.2011</b>	<b>15.10.2012</b>
Ahaus	677	653	584
Heek	195	124	127
Legden	53	90	91
Schöppingen	61	35	35
<b>insgesamt:</b>	<b>986</b>	<b>902</b>	<b>837</b>

2012 Musikschule: 70,08 % Ahauser Schüler; 29,92 % auswärtige Schüler

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bildung, Kultur, Sport

# Vorbericht

# Haushalt 2013 Vorbericht

## A) Allgemeine Erläuterungen

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält diese geforderten Angaben in konzentrierter Form. Hierbei wird von der Möglichkeit einer tabellarischen oder grafischen Darstellung weitgehend Gebrauch gemacht.

Der Rat der Stadt Ahaus hat für das Haushaltsjahr 2007 erstmals eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen, die nicht mehr nach den Regeln der Kameralistik sondern nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde. Ein Prozess der Neuorientierung und Zielfindung, der durch die vom Rat am 15.05.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig einen vollständigen Überblick über das Vermögen und die Schulden für die Stadt erlangt. Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Kommunen auch transparenter. Die Kommunen sind dem Rat sowie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie sie die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, sondern auch für den Rat Steuerungspotenziale eröffnet, die den Kommunen eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglichen. Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts bringt das Erfordernis einer Vereinbarung messbarer Ziele und Kennzahlen sowie die Einführung des Produkthaushalts und einer Kosten- und Leistungsrechnung mit sich; diese soll helfen, bessere Grundlagen für die konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten.

### Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument der kommunalen Verwaltung. Das Rechnungswesen insgesamt beinhaltet die drei wesentlichen Komponenten:

- den Ergebnisplan
- den Finanzplan
- die Bilanz

#### 1. Ergebnisplan

Das neue Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Er ist daher wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt auf, ob sich das Eigenkapital erhöht oder vermindert. Anhand der Entwicklung des Eigenkapitals kann dabei festgestellt werden, ob die Stadt nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Bei einer Reduzierung des Eigenkapitals wird Vermögen verzehrt.

## 2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Jahres. Es werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs. Im Finanzplan sind auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art abgebildet. Er begründet daher die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sowie zur Abwicklung von Investitionen und investiven Einzahlungen, von Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionen.

## 3. Bilanz

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Informationen über das Gesamtvermögen der Stadt und seine Bestandteile. Des Weiteren zeigt sie die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital auf.

## B) Überblick

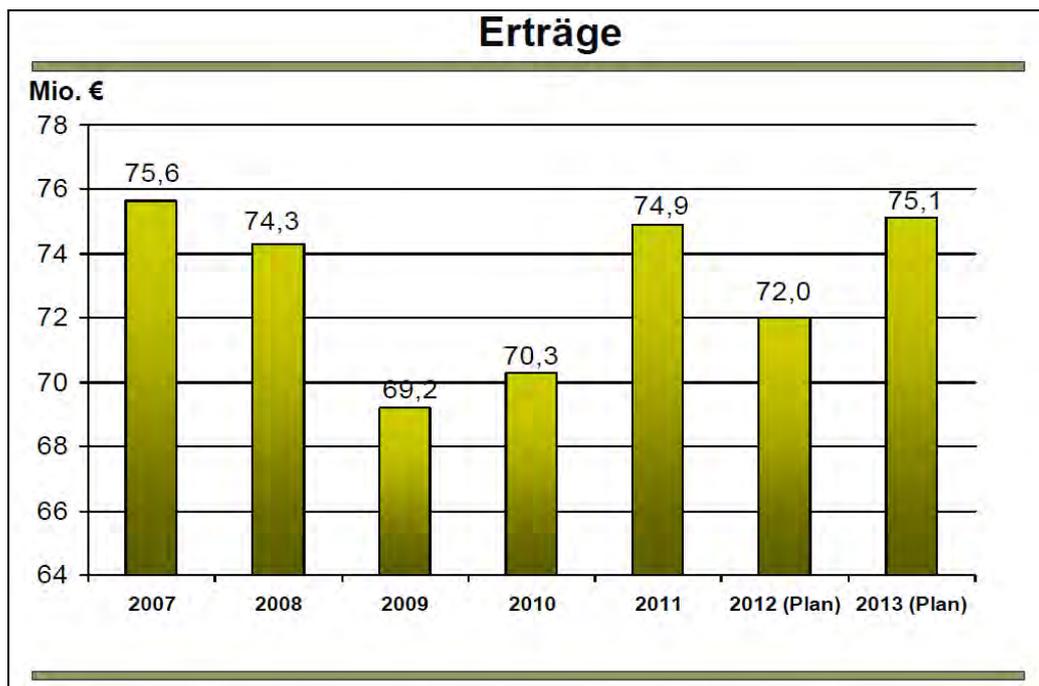
Im Überblick stellt sich der Haushalt 2013 wie folgt dar:

- Der Haushalt ist strukturell defizitär.
- Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Defizit i.H.v. 2,4 Mio. €
- Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist erforderlich.
- Finanzausgleichszahlungen gehen um 1,7 Mio. € auf 0 € zurück.
- Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich um 2,3 Mio. €
- Kreditaufnahmen sind i.H.v. 4 Mio. € vorgesehen.
- Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von 850 auf 892 €

## C) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein wichtiges Planungsinstrument des NKF-Haushaltes und hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Herkunft der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

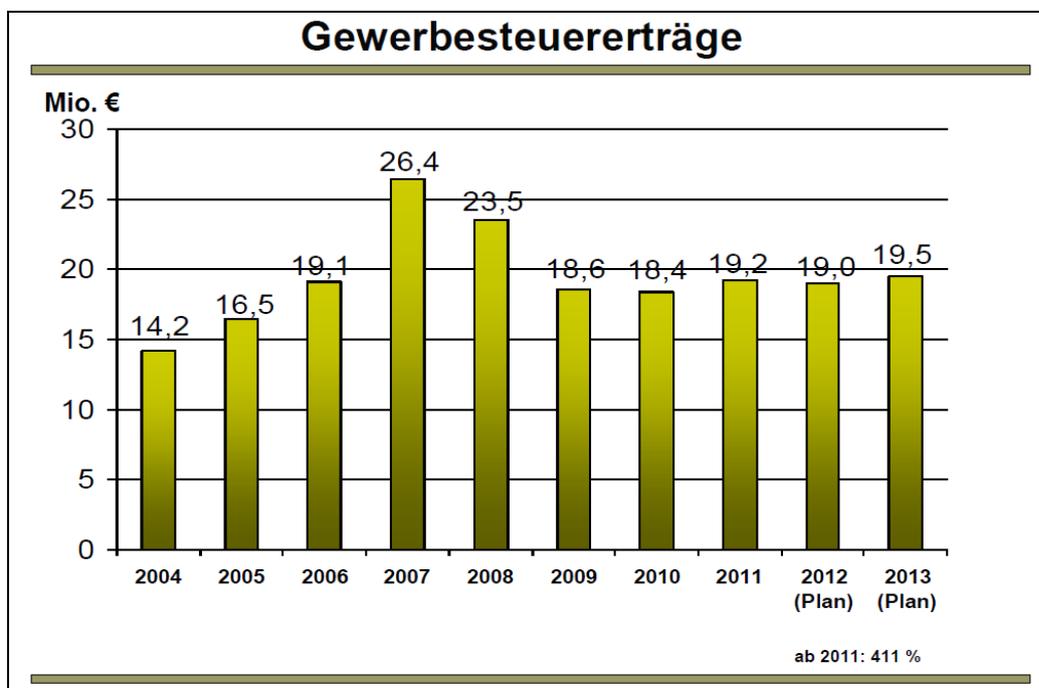
## I. Erträge



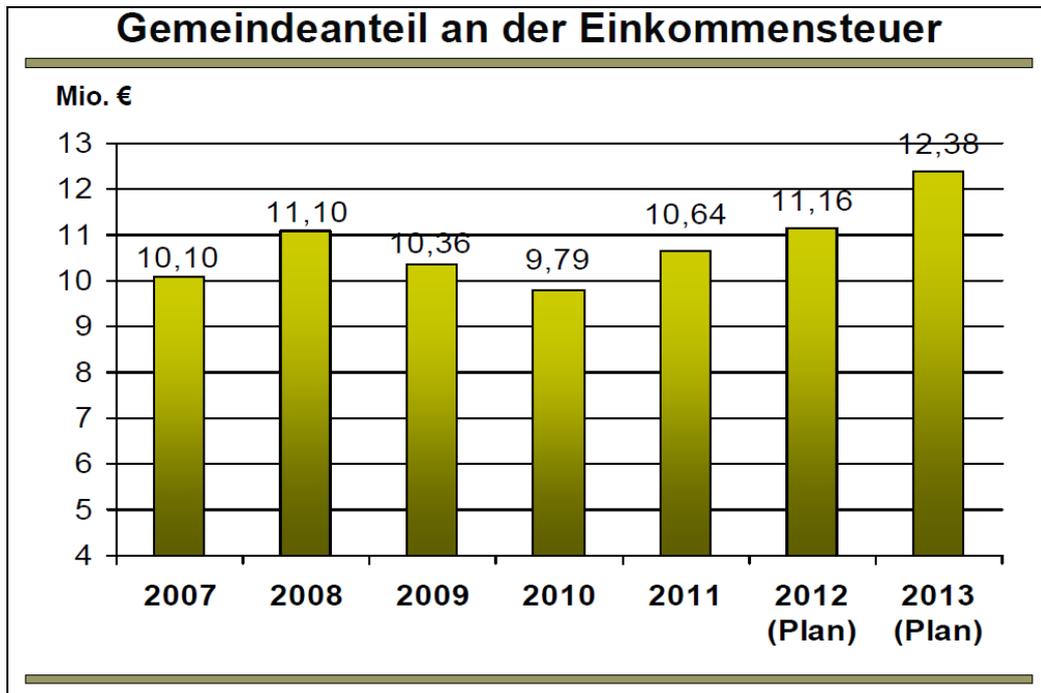
Mit rd. 75,1 Mio. € fließen dem städtischen Haushalt gegenüber dem Vorjahr rd. 3,0 Mio. € mehr an Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu.

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

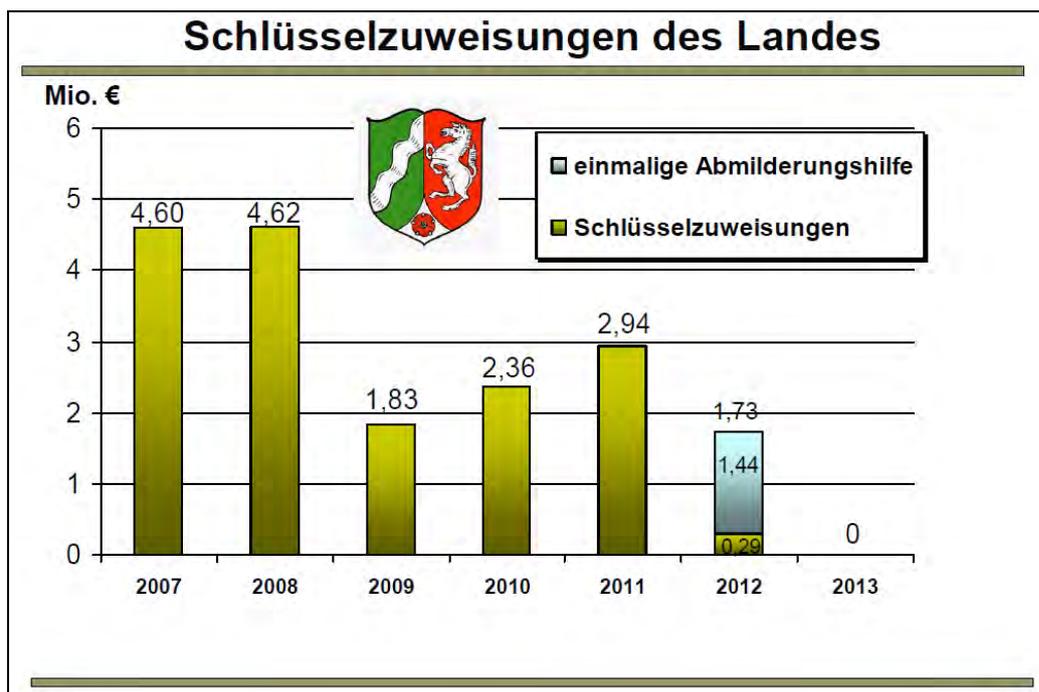
#### a) Gewerbsteuer



Der Gewerbesteueransatz wird vorsichtig an die Entwicklung angepasst und um 0,5 Mio. € auf 19,5 Mio. € angehoben. Einerseits ist das der konjunkturellen Erholung geschuldet, andererseits wird die sich abzeichnende wirtschaftliche Stagnation nicht unberücksichtigt gelassen. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 12,38 Mio. € steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Schätzung beruht auf dem Verlauf des abgelaufenen Haushaltsjahres 2012 und den Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2012.

2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Schlüsselzuweisungen

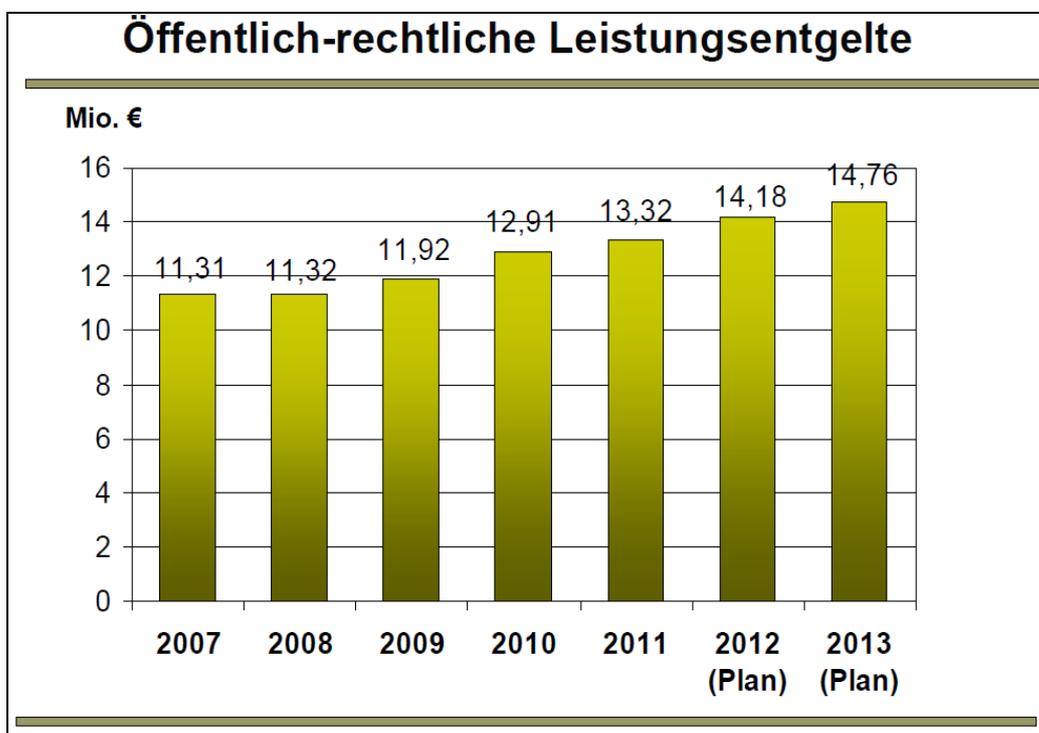
Bei den Schlüsselzuweisungen setzt sich das mit dem GFG 2011 begonnene Drama der Benachteiligung des ländlichen Raumes fort. Einige Zahlen mögen das vor Augen führen. Die NRW-Kommunen erhalten im Jahr 2013 rd. 8,7 Milliarden € Zuweisungen vom Land. „Das ist ein neuer Rekord bei den Zuweisungen des Landes an die Kommunen. Wir helfen ihnen nach Kräften bei der Sanierung ihrer Haushalte“, so Kommunalminister Jäger bei der Vorstellung des GFG 2013.

Wie Eingangs bereits erwähnt, erhält die Stadt Ahaus keinen Cent mehr an Schlüsselzuweisungen. Nach dem GFG 2011 hätte Ahaus ohne Grunddaten Anpassung einen Anspruch auf 5,9 Mio. € gehabt, ausgezahlt wurden rd. 2,9 Mio. €. Nach dem GFG 2012 wurden 291.000 € plus einer Abmilderungshilfe i.H.v. 1,44 Mio. € zugewiesen und nach dem GFG 2013 ist die Stadt Ahaus auf sich allein gestellt. Die um 1,6 Mio. € gestiegene Steuerkraft rechtfertigt keinen vollständigen Wegfall der Zuweisungen, ursächlich sind nach wie vor die im GFG seit 3 Jahren vorgenommenen Veränderungen. Größte Kritik begegnet aus Sicht des ländlichen Raumes weiterhin der Sozillastenansatzberechnung. Im GFG 2013 sind die gleiche Datenbasis, die gleiche Gewichtung der Indikatoren der Bedarfsansätze, die gleichen fiktiven Hebesätze und die gleiche Systematik wie im GFG 2012 verwendet worden.

Anhängig ist weiterhin die Verfassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof in NRW. Das Land will über das Ministerium bis Ende Februar 2013 eine Stellungnahme abgeben. Wann mit einer Terminierung zu rechnen ist, kann noch nicht gesagt werden.

Davon losgelöst wird derzeit ein neuerliches Gutachten zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erarbeitet. Das Gutachten, welches vor allem die Wiedereinführung gestaffelter fiktiver Hebesätze und die Berechnung und Gewichtung des Sozillastenansatzes zum Gegenstand hat, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 vorliegen und sich mit seinen Ergebnissen frühestens auf das GFG 2014 auswirken können.

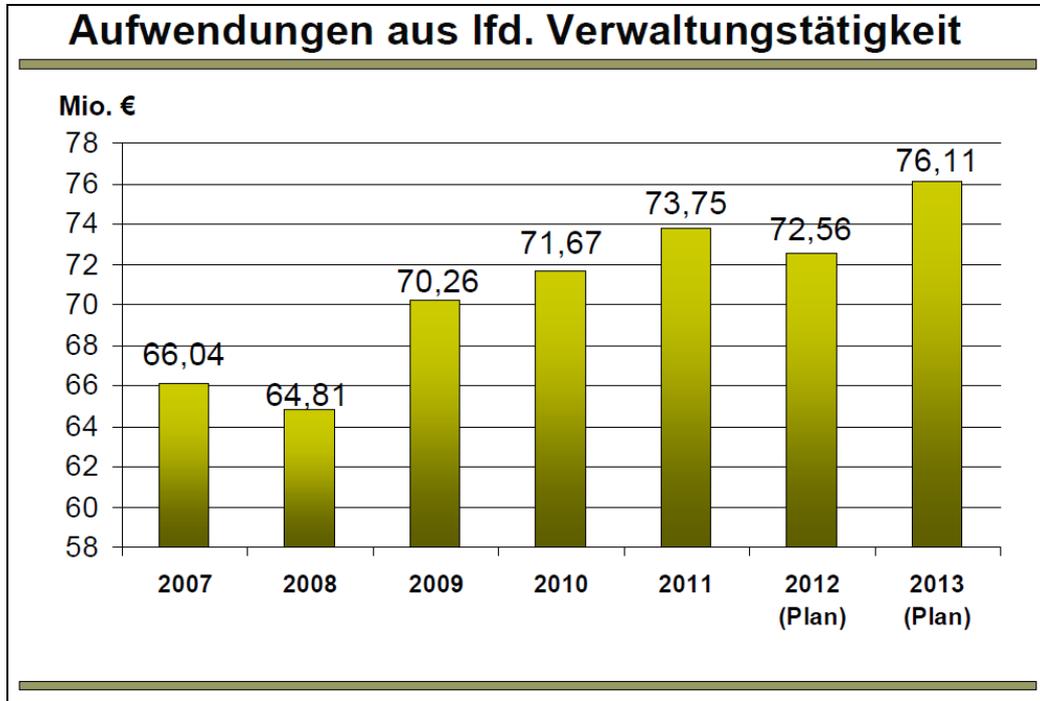
### 3. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte



Aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten fließen dem Haushalt rd. 590.000 € gegenüber dem Vorjahr mehr zu. Die Gesamtsumme der sich im Wesentlichen aus Abfallgebühren, Abwassergebühren, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträgen zusammensetzenden Beträge beläuft sich auf rd. 14,76 Mio. €. Insbesondere Erträge aus der Auflösung von

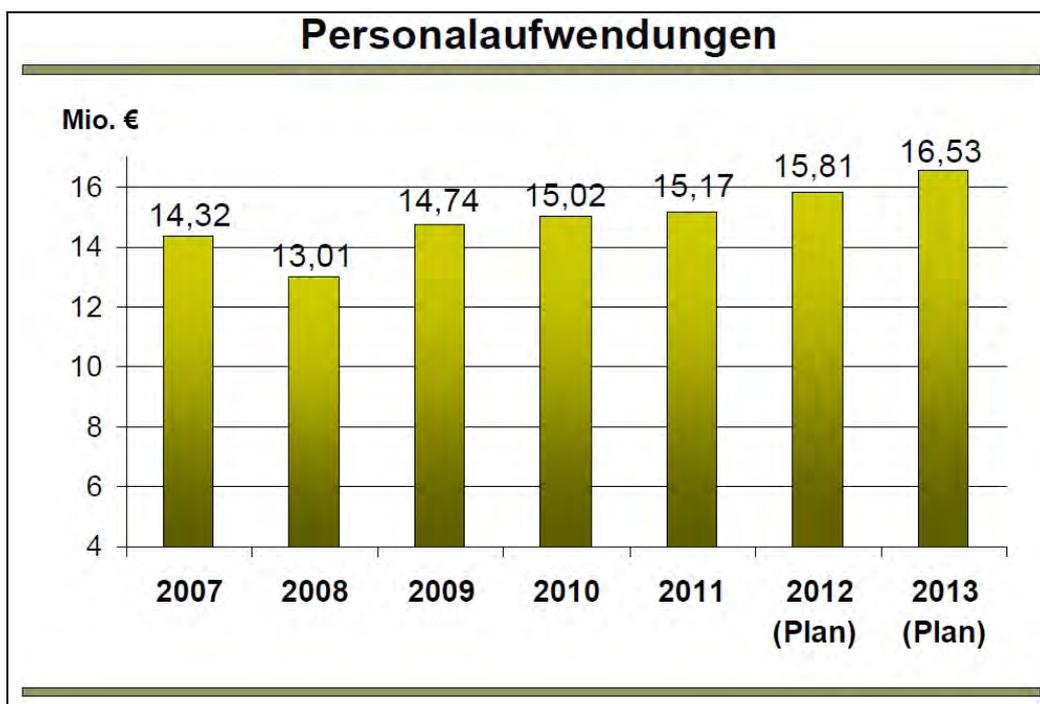
Sonderposten aus Beiträgen und eine planmäßige Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich tragen zu den Mehrerträgen bei.

## II. Aufwendungen



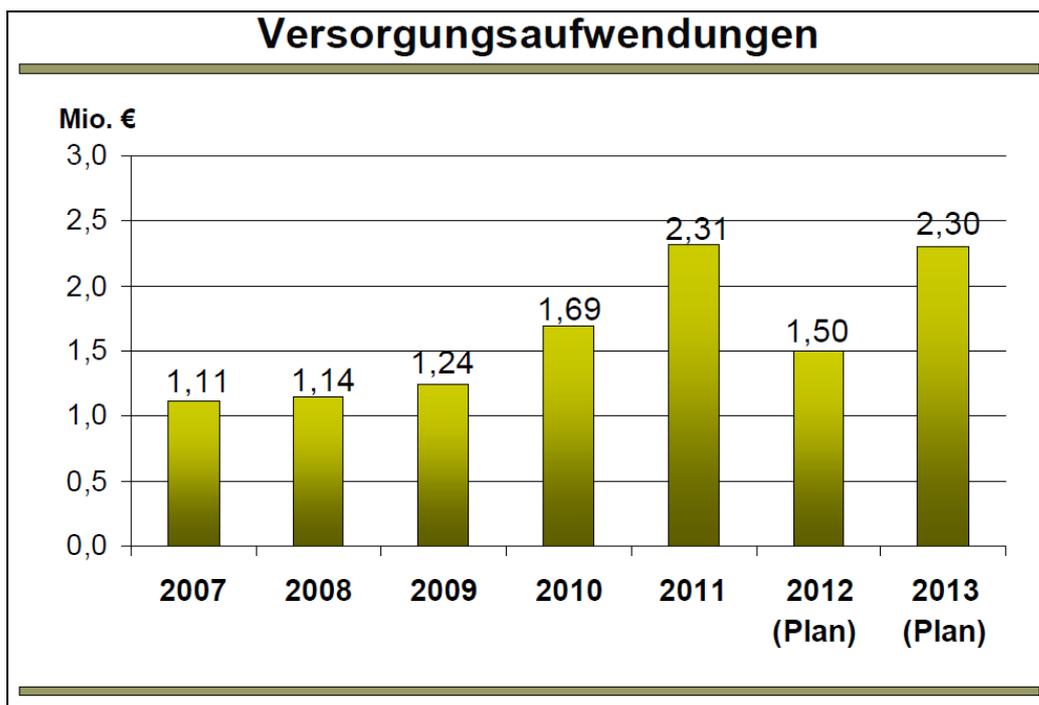
Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 3,5 Mio. € auf insgesamt 76,1 Mio. € an. Dieser Anstieg ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen:

### 1. Personalaufwendungen



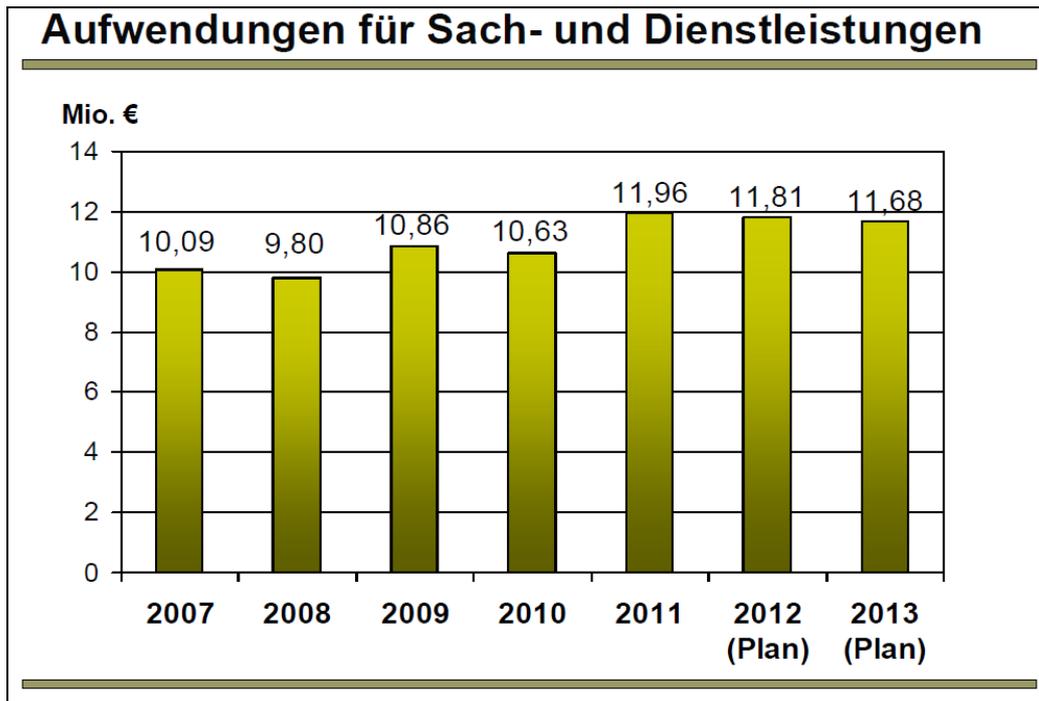
Allein an Personalaufwendungen hat die Stadt rd. 16,5 Mio. € aufzuwenden, das sind 720.000 € mehr als im Vorjahr. Davon entfallen fast 300.000 € auf nicht beeinflussbare lineare Gehaltssteigerungen aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Regelungen. Neue Stellen erfordern Mehrkosten i.H.v. rd. 280.000 €. Geschuldet sind sie insbesondere dem Jugendbereich, die größten Anteile entfallen auf die Kindertagesstätten. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz macht die Ausweitung des Stellenplanes unumgänglich. Insgesamt 140.000 € werden durch die Anpassung der Dienstalterstufen, Beförderungen und für Rückstellungen bei Beihilfen- und Beamtenversorgung verursacht.

## 2. Versorgungsaufwendungen



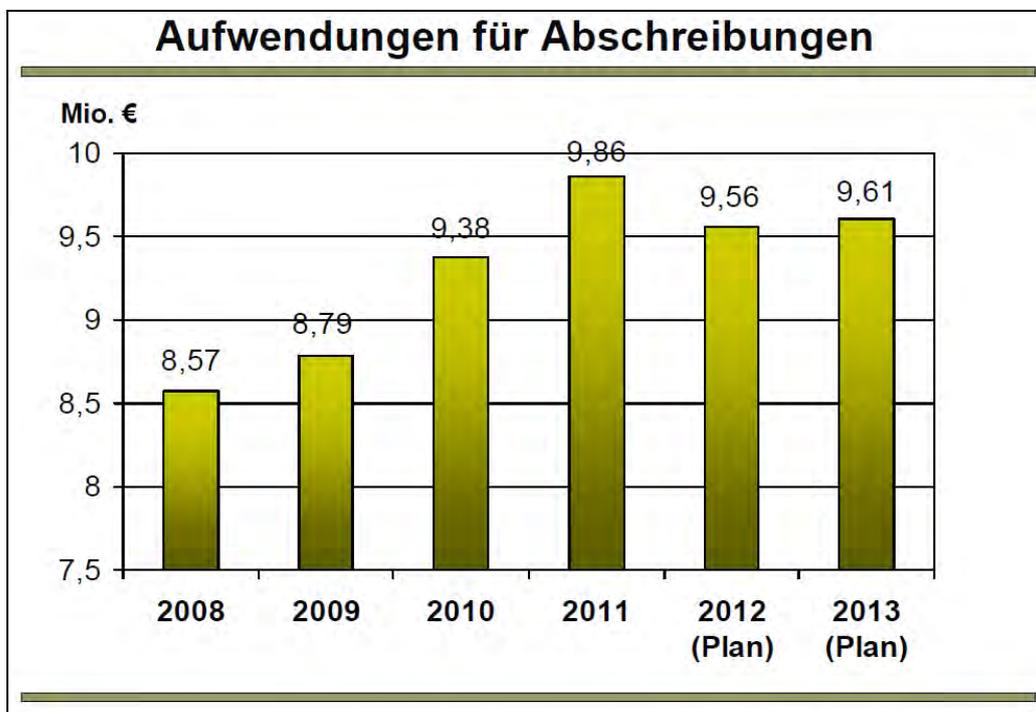
Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten steigen um 0,8 Mio. € auf dann 2,3 Mio. € an. Die Rückstellungen erfolgen aufgrund der erwarteten Tarif-/Besoldungsanpassungen für die Jahre 2013 und 2014 unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses für 2011. Es wurde eine Steigerung von 4,5 % zugrunde gelegt.

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



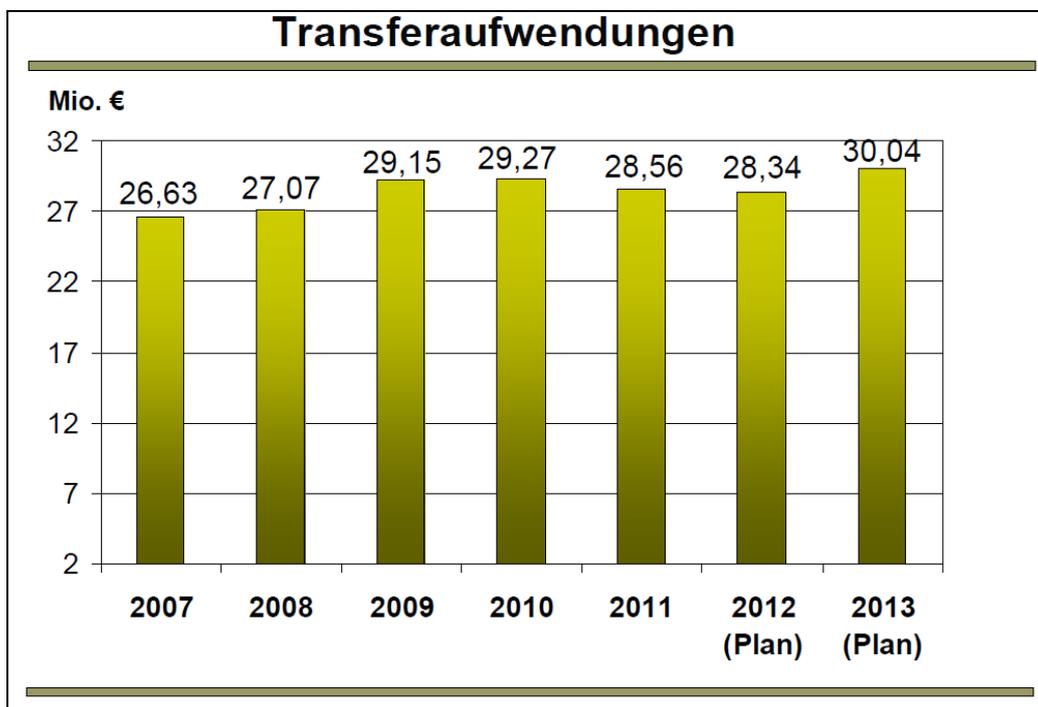
Gegenüber dem Vorjahr gehen die Aufwendungen um 130.000 € zurück auf rd.11,7 Mio. €, insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens.

### 4. Abschreibungen



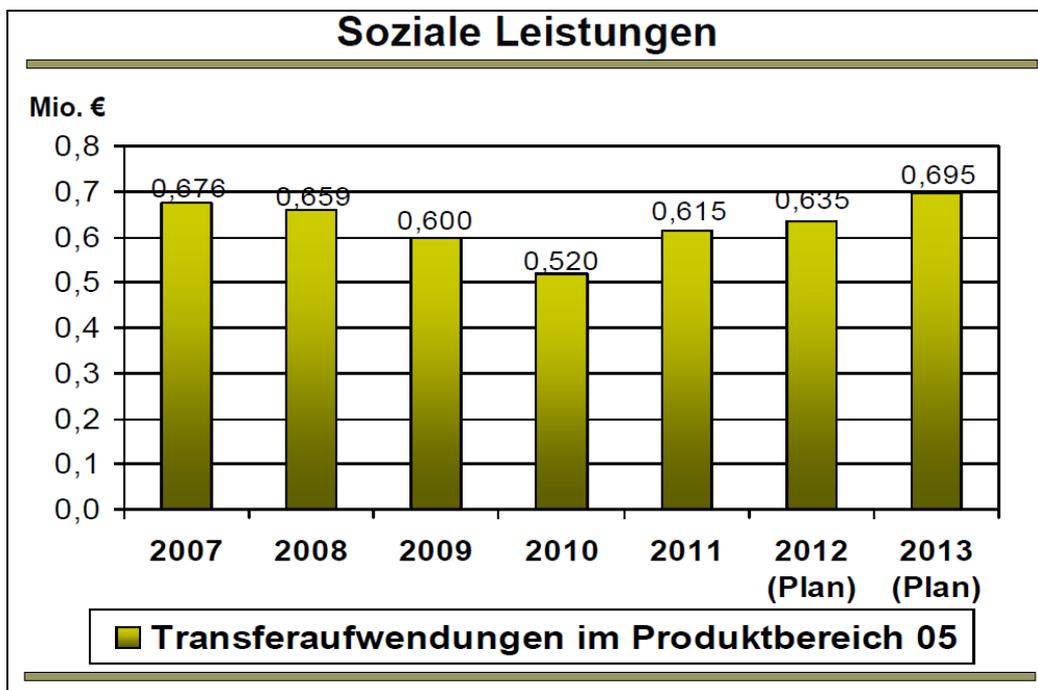
Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 9,6 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Die Finanzplanung zeigt aber, ab 2014 auf deutliche Steigerungen aufgrund der Errichtung des Kulturzentrums zu erwarten ist.

## 5. Transferaufwendungen



Mit rd. 30 Mio. € erhöhen sich die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. €

### a) Soziale Leistungen

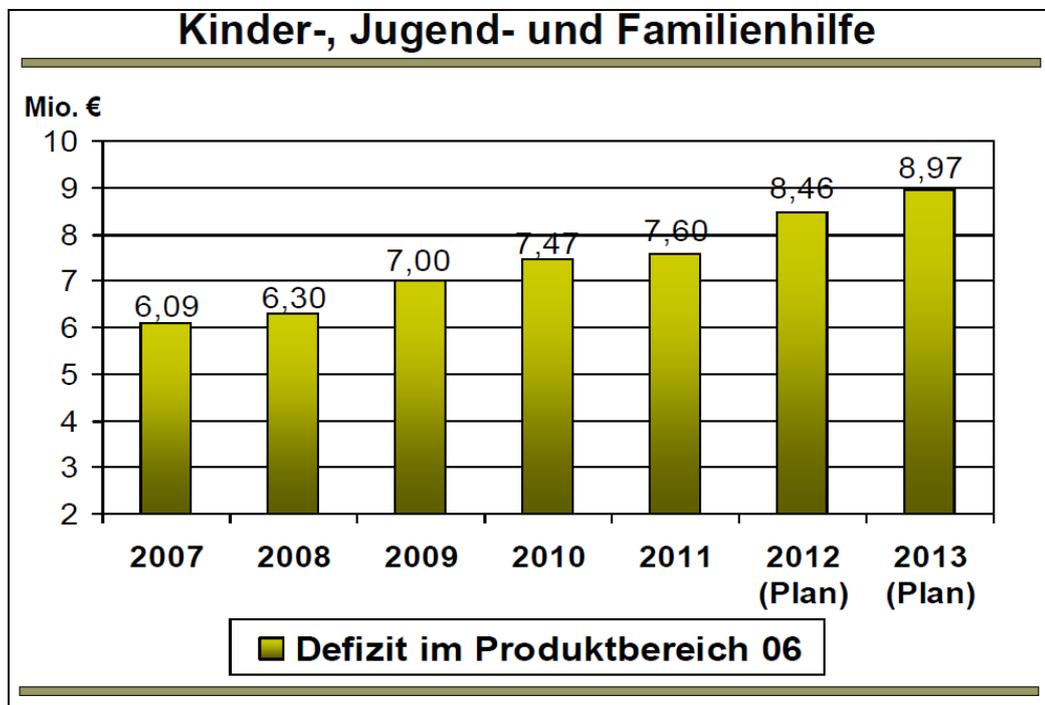


Im Bereich der sozialen Leistungen steigen die Transferaufwendungen um 60.000 € auf dann 695.000 € an. Innerhalb des Budgets zeigt sich ein unterschiedliches Bild.

Bei den Leistungen für Asylbewerber wurde der Ansatz den steigenden Zugangszahlen angepasst. Angesichts der unsicheren politischen Lage, insbesondere in Syrien, kann nicht gesagt werden, ob der Ansatz ausreichen wird. Die Landeserstattung für die Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber steht im krassen Missverhältnis zu den tatsächlichen Aufwendungen. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung decken die Einnahmen nur etwa 20 % der tatsächlichen Aufwendungen.

Der Mittelbedarf für die Kostenbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende geht um 100.000 € zurück. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist im vergangenen Jahr erneut auf heute etwa 500 gesunken. Vergleichszahlen mit anderen Städten gleicher Größenordnung liegen teilweise doppelt so hoch. Zweifellos sind das Ergebnisse, die den Anstrengungen des Fachbereiches geschuldet sind und die sich im Haushalt mit sechsstelligen Beträgen entlastend auswirken.

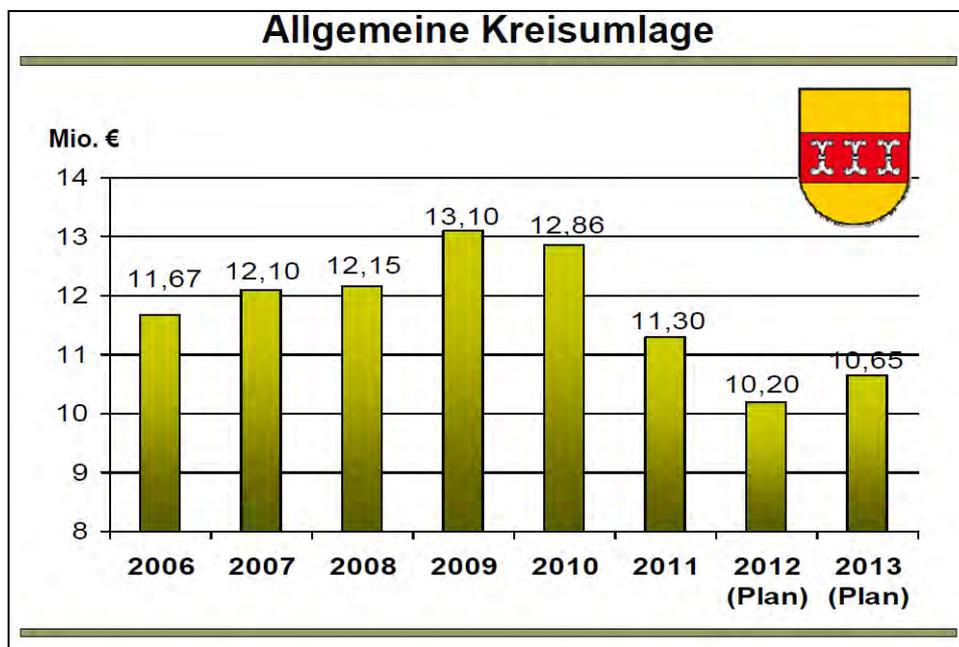
b) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



In diesem Budget steigt das Defizit um 512.000 € auf insgesamt 8,97 Mio. € an. Die Ursachen sind vielfältig. Insbesondere der Rechtsanspruch der Kinder unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz führt zu erheblichen Auszahlungen für Baumaßnahmen, die beim Finanzplan näher erläutert werden, und zu einer deutlichen Personalausweitung in den Einrichtungen.

Auch die Verabschiedung des Jugendförderplanes 2012 wird das Angebot der offenen Jugendarbeit verändern. Die Aufgabenerweiterung zieht zusätzliche Kosten nach sich. Mit der katholischen Kirche haben Gespräche über die Entwicklung eines neuen Organisationsmodells für die offene Jugendarbeit stattgefunden. Im Haushaltsplan ist das Modell „Übertragung auf die Kirche“ dargestellt. Einerseits hat das zur Konsequenz, dass die Zuschüsse an die Kirche steigen, andererseits der eigene Personalaufwand im Jugendamt sinkt.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden wird die Stadt mit steigenden Fallzahlen konfrontiert. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die selber um Hilfe bitten, nimmt zu. Die Fähigkeit vieler Eltern, Konflikte angemessen zu lösen, ist leider gesunken. Die Defizite werden auch in diesem Bereich weiter steigen.

c) Kreisumlage

Bei einem Kreisumlagehebesatz von 28 v.H. (Vorjahr 27,1 v.H.) hat die Stadt Ahaus rd. 10,6 Mio. € an den Kreis abzuführen. Eingerechnet ist ferner ein möglicher Aufschlag für die Erhöhung der Landschaftsumlage, die mit weiteren 0,3 v.H. berücksichtigt ist.

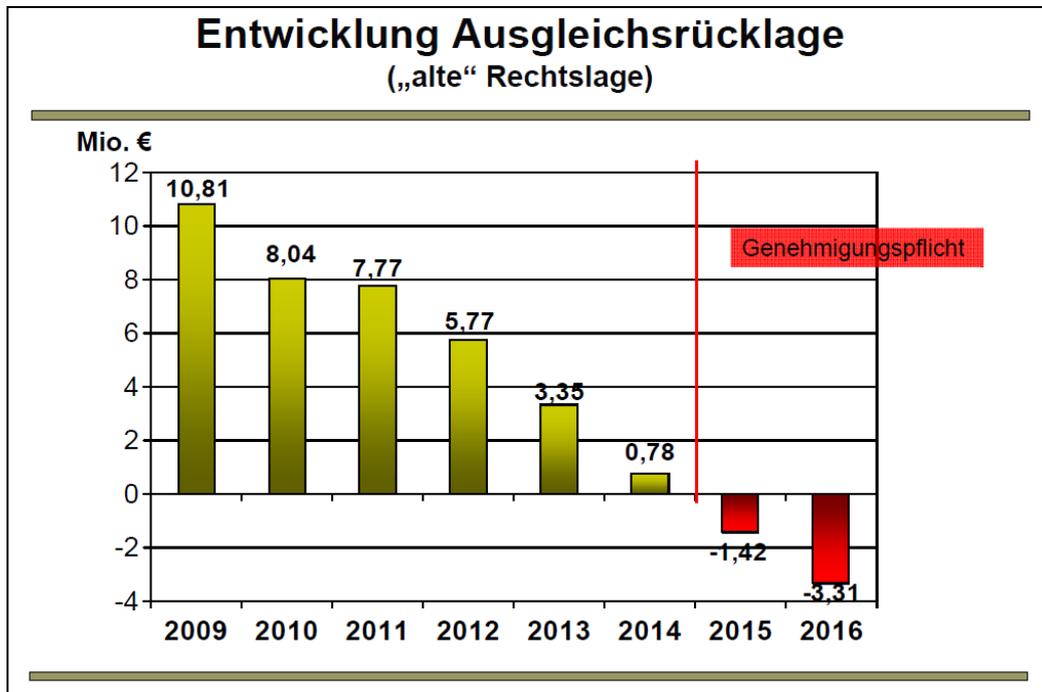
Die Festsetzung der Kreisumlage ist einvernehmlich zwischen dem Kreis Borken und den Kommunen herbeigeführt worden. Um die Höhe der Kreisumlage für die Kommunen verträglich zu halten und angesichts der in der Vergangenheit eingetretenen Überzahlungen bei der Kreisumlage beabsichtigt der Kreis 10,0 Mio. € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Die Bürgermeister und Beigeordneten gehen davon aus, dass die der Ausgleichsrücklage verbleibenden 6,6 Mio. € in den Folgejahren ebenfalls zur Minimierung des Umlagebedarfs eingesetzt werden.

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgte im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden im Sinne des § 55 KRO NW n.F. Diese durch das Ende September in Kraft getretene Umlagegenehmigungsgesetz eingeführte Neufassung der Vorschrift über die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden bei der Aufstellung des Kreishaushaltes ist erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Über die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten ist ein gemeinsamer Benehmensprozess zum Kreishaushalt 2013 durchgeführt worden, mit Ausnahme der Städte Bocholt und Gronau, die eigenständige Stellungnahmen abgegeben haben.

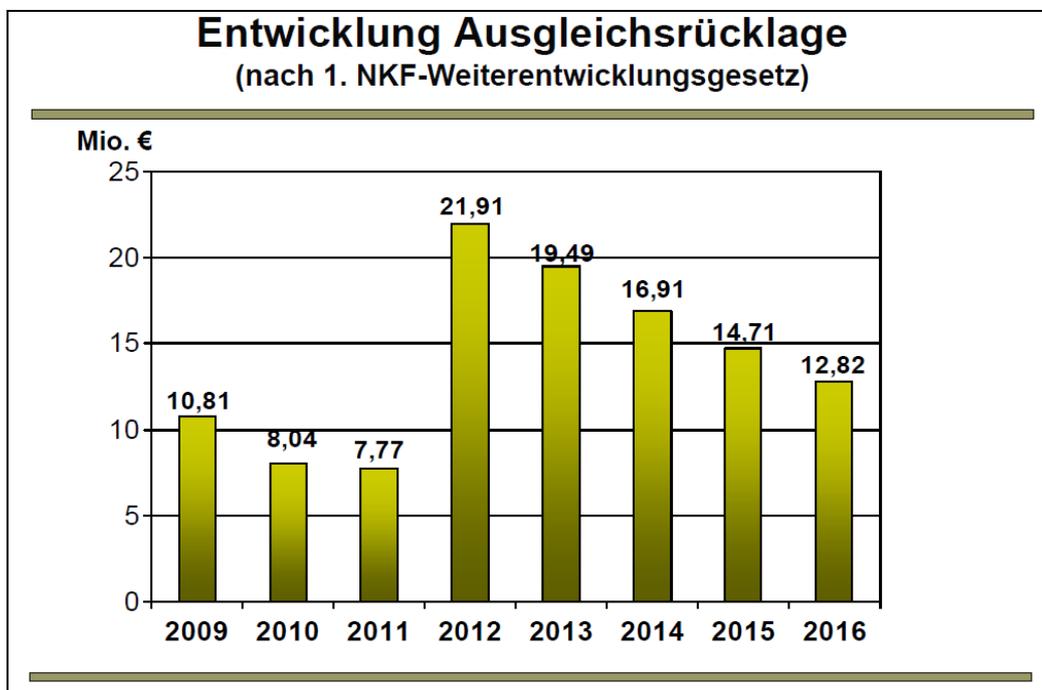
## 6. Jahresergebnis

Der Ergebnisplan schließt im Saldo mit dem eingangs bereits genannten Defizit i.H.v. 2,42 Mio. € ab.

## 7. Ausgleichsrücklage



Die Ausgleichsrücklage 2012 beläuft sich auf 5,77 Mio. € und wird nach dem Defizitausgleich noch 3,35 Mo. € betragen.



Im letzten Jahr wurde an dieser Stelle auf den in den Landtag eingebrachten Gesetzesentwurf zur Fortentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements hingewiesen, unter anderem mit der Regelung zu einem flexibleren Umgang mit der Ausgleichsrücklage. Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 ist diese Regelung jetzt erfreulicher Weise Realität geworden. Danach können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage

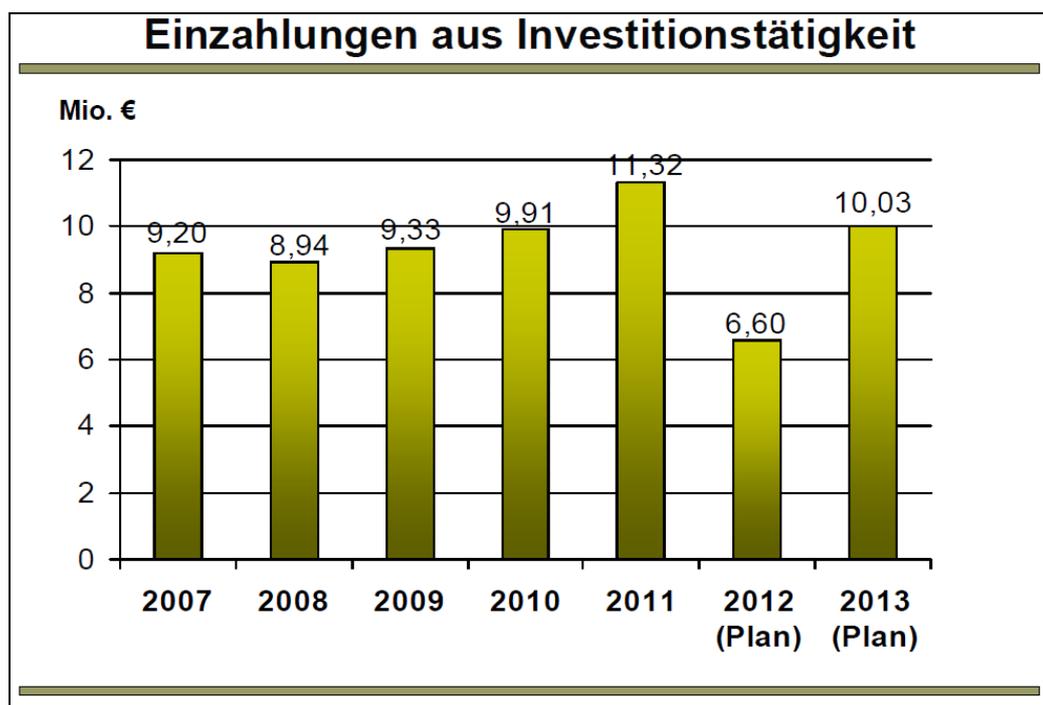
zugeführt werden. Der Forderung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände, dass dies auch rückwirkend für Haushaltsjahre mit festgestellten Jahresabschlüssen gilt, ist der Gesetzgeber nachgekommen. Für die Stadt Ahaus bedeutet das, dass die Überschüsse aus dem Jahr 2007 (8,1 Mio. €) und 2008 (8,0 Mio. €) im Jahresabschluss 2012 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden können. Im Jahresabschluss 2013 würde sich die planmäßige Ausgleichsrücklage dann nach Entnahme der rd. 2,4 Mio. € Defizitausgleich auf dann noch 19,5 Mio. € belaufen.

Zu sehen ist dabei allerdings, dass die Ausgleichsrücklage eine rechnerische Größe darstellt und nicht Zuwachs an Liquidität bedeutet. Insofern wird Ausgabendisziplin auch künftig Priorität haben. Als positiv ist herauszustellen, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, voraussichtlich auch darüber hinaus, die Höhe der Ausgleichsrücklage einen Haushaltsausgleich gewährleistet und eine Genehmigungspflicht oder gar ein Haushaltssicherungskonzept nicht droht. Damit wird die Stadt Ahaus auch künftig in die Lage versetzt, über ihren Haushalt selbst bestimmen zu können.

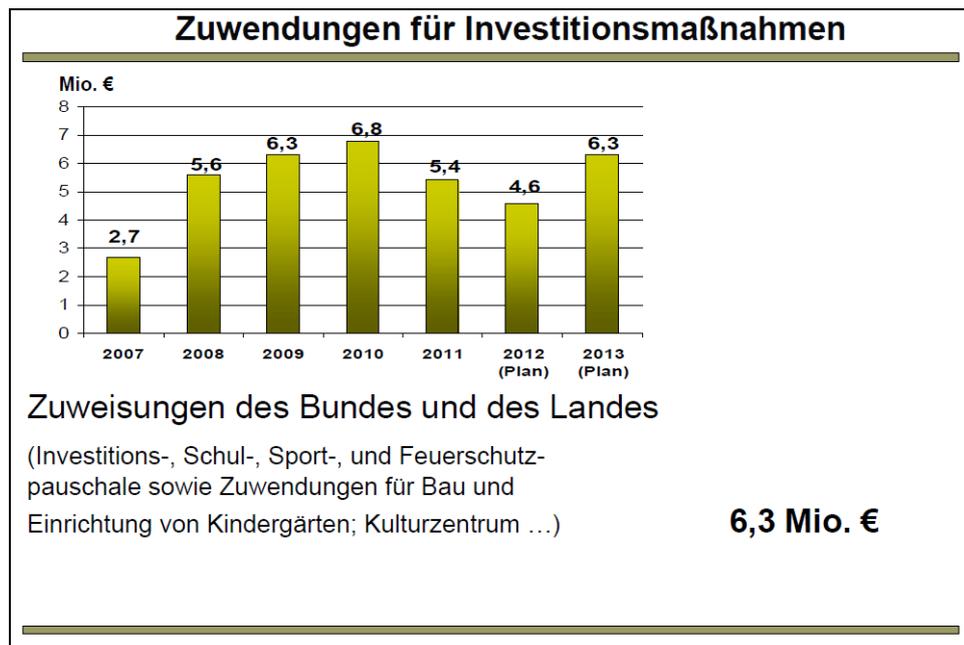
## D) Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Teil A, Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Teil B, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, so dass im Folgenden nur noch der Finanzplan Teil B erläutert wird:

### 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



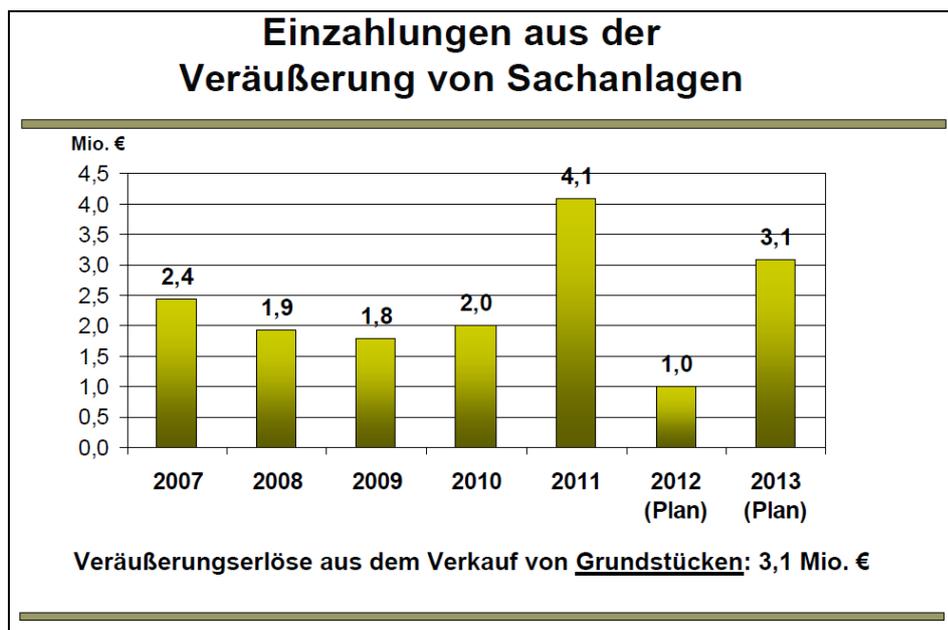
Mit 10,03 Mio. € steigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um mehr als 3,4 Mio. € an. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen 2 Punkte.

a) Zuwendungen des Bundes und des Landes für Investitionsmaßnahmen

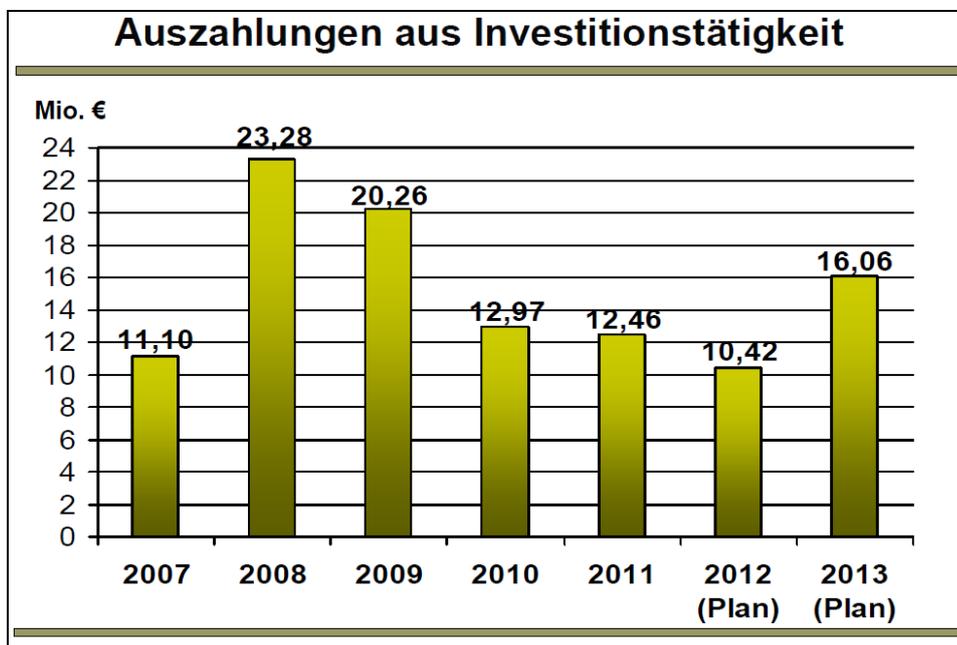
Mit 6,3 Mio. € steigen die Zuwendungen um rd. 1,68 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. 2013 wird mit dem Bau des Kulturzentrums begonnen. Die aus dem Stadterneuerungsprogramm des Landes für das Kulturzentrum eingeplanten Fördergelder i.H.v. rd. 1,9 Mio. € tragen im Wesentlichen zu dem Anstieg bei.

Außerdem teilen sich die Zuweisungen auf in

- Restabwicklung für die Nordtangente rd. 0,54 Mio. €
- Investitionsförderung für Tageseinrichtung (U-3-Bereich) rd. 0,6 Mio. €
- Allgemeine Investitionspauschale rd. 1,43 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale rd. 1,35 Mio. €
- Sportpauschale 106.000 €
- Feuerschutzpauschale und Zuschuss für elektrotechnische Anlage in der Feuer- und Rettungswache 295.000 €

b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Sind in Höhe von 3,1 Mio. € eingeplant. Sie steigen damit um rd. 2,1 Mio. € an. Der Verkauf des alten Hallenbadgeländes und der Verkauf des Grundstücks für den Umbau des Rathauses II zu einem Einkaufszentrum schlagen sich hier insbesondere nieder.

2. **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Mit 16,1 Mio. € an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen diese gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Mio. € an. Für die Stadt Ahaus bedeutende Bauprojekte stehen 2013 zur Realisierung wie folgt an:

a) Kulturzentrum

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
<b>Kulturzentrum</b>		
		
<b>Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft-</b>		
	<b>Auszahlungen</b>	<b>Zuwendungen</b>
- <b>Neubau Stadthalle</b> (VE für 2014: 4.504.000 €)	<b>1.778.000 €</b>	<b>1.067.000 €</b>
- <b>Neubau Stadtbücherei</b> (VE für 2014: 1.016.000 €)	<b>1.402.000 €</b>	<b>841.000 €</b>
- <b>Gastronomie am Kulturzentrum</b> (VE für 2014: 278.000 €)	<b>410.000 €</b>	nicht förderfähig
<b>Gesamt 2013</b>	<b>3.590.000 €</b>	<b>1.908.000 €</b>

Nach der vom Land geforderten Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs hat der Rat im September 2012 mit der Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen die Grundlage für die Errichtung des Kulturzentrums beschlossen. 2013 kann die Umsetzung dieses für die Zukunft der Stadt so bedeutsamen Projekts beginnen. Insgesamt rd. 3,6 Mio. € stellt der Haushalt für den Beginn der Baumaßnahmen bereit, davon 1,8 Mio. € für den Neubau der Stadthalle und 1,4 Mio. € für den Bau der Bücherei. Weitere 410.000 € sind für den Gastronomiebereich vorgesehen. Um die kompletten Aufträge in 2013 erteilen zu können, sind außerdem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 5,8 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 eingeplant worden

Das Städtebauinvestitionsprogramm 2012 sieht eine Förderung für das Kulturzentrum i.H.v. 60% vor.

Bei Gesamtausgaben i.H.v. rd. 11,5 Mio. € beliefe sich die Zuwendung auf 6,9 Mio. €. Im Haushalt 2013 ist davon ein Teilbetrag i.H.v. 1,9 Mio. € vorgesehen. Mit der Fertigstellung des Kulturzentrums einschließlich der Neugestaltung des öffentlichen Raumes (siehe Budget 12.01) wird in der zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet.

b) Schulen

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Schulen</b>	
	
<b>Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft-</b>	
<b>Budget 03.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen-</b>	
	<b>2013</b>
- Gesamtschule im Schulzentrum Vestert	<b>365.000 €</b>
- Erneuerungsmaßnahmen Anne-Frank-Realschule	<b>160.000 €</b>
- Erneuerungsmaßnahmen Burgschule in Ottenstein	<b>157.000 €</b>
 	

Zum Schuljahr 2013/2014 ist die Errichtung einer Gesamtschule mit 6 Eingangsklassen im Ganztagsbetrieb geplant. Schülerströme werden sich verändern, erste Ergebnisse werden die Schulanmeldungen im Februar 2013 liefern. Veränderte Schülerzahlen, die fortschreitenden Inklusionsbestrebungen und die steigende Nachfrage nach Betreuungsangeboten haben Auswirkungen auf die Schulraumbedarfe an den einzelnen Schulen. Dies bedingt eine erneute Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung in der ersten Jahreshälfte auf der Grundlage der Schüleranmeldungen.

Neben der aktuellen Prognose der Schülerzahlen für die nächsten 5 bzw. 10 Jahre wird es für die Grundschulen besonders um den zukünftigen Raumbedarf für Betreuungsangebote und Inklusionen gehen. In dem Zusammenhang wird sicher auch eine Rolle spielen, wie die zukünftige Struktur der Sonderpädagogischen Förderung im Kreis Borken aussieht und welche Standorte dafür in Betracht kommen. Insoweit kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier zusätzlicher Investitionsbedarf entsteht. Dazu fehlen im Augenblick aber noch rechtliche, organisatorische und planerische Grundlagen. Es ist davon auszugehen, dass Mitte des nächsten Jahres konkretere Vorgaben vorliegen, um verlässlich planen und entscheiden zu können.

Für die Errichtung der Gesamtschule im Schulzentrum Vestert sind für notwendige Umbaumaßnahmen 250.000 € und für die Einrichtung weitere 115.000 € vorgesehen.

An der Anne-Frank-Realschule sind die Elektroanlagen mit Akustikdecken zu erneuern, dafür sind 160.000 € eingeplant.

Weitere 157.000 € an Investitionen sind für die Burgschule in Ottenstein vorgesehen (Dacherneuerung, Sonnenschutz, Einzäunung Schulhof).

c) Kindergärten

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Kindergärten</b>	
<b><u>Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft</u></b>	
<b><u>Budget 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u></b>	
	<b><u>2013</u></b>
<b>Neubau Kindergarten in Alstätte</b> (VE für 2014: 328.000 €)	<b>865.000 €</b>
<b>Investitionsförderung anderer Träger</b>	<b>395.000 €</b>



Der Rechtsanspruch der Kinder unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz stellt die Stadt Ahaus vor große Herausforderungen. Der Jugendhilfeausschuss hat schon vor Jahren den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Stadt den U3-Ausbau am Bedarf orientiert. Deshalb sind allein in den letzten Jahren 4 neue Kindergärten gebaut worden. Vor diesem Hintergrund muss einmal gesagt werden, dass die Stadt Ahaus bisher rd. 1,0 Mio. € eigenes Geld in den U3-

Ausbau investiert hat. An staatlichen Zuschüssen vom Bund und Land werden bis 2013 insgesamt rd. 3,1 Mio. € gezahlt.

Weitere Baumaßnahmen sind 2013 erforderlich und in Planung. Der neue Kindergarten in Ottenstein in Trägerschaft des DRK ist bereits vom Jugendhilfeausschuss beschlossen und für den Neubau und die Einrichtung des Kindergartens in Alstätte sind 865.000 € sowie 328.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt eingeplant. Außerdem Investitionszuschüsse für Maßnahmen anderer Träger in Höhe von 395.000 €. Darüber hinaus werden wird die Stadt bis Ende des nächsten Jahres nahezu jeden bestehenden Kindergarten baulich erweitert oder für die Betreuung unter 3jähriger umgebaut haben. Ob das alles am Ende reichen wird, den Rechtsanspruch ab dem 1. August 2013 umsetzen zu können, kann heute seriös niemand beantworten. Das hängt vom Anmeldeverhalten der Eltern ab. Nicht ausgeschlossen werden kann, das weitere Maßnahmen notwendig sein werden. Das kann die Notwendigkeit eines weiteren Neubaus begründen.

d) Feuerwehrgerätehaus Wessum

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Feuerwehrgerätehaus Wessum</b>	
<hr/>	
<b><u>Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft</u></b>	
	<b><u>2013</u></b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.040.000 €</b>
<b>Einzahlungen (Sponsorengelder)</b>	<b>40.000 €</b>

Eine zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes bedeutsame Investition gewährleistet der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wessum. 1,04 Mio. € sind dafür in den Haushalt eingestellt. Das Gerätehaus ist bedarfsgerecht auf 6 Stellplätze ausgelegt. Seitens des Löschzuges Wessum bestand der Wunsch, das Gerätehaus um 2 Stellplätze zu erweitern und die dafür anfallenden zusätzlichen Kosten i.H.v. 40.000 € durch Sponsorengelder zu finanzieren. Der Löschzug hat die Sponsorengelder einwerben können. Die Umsetzung der Planung wird daher mit 8 Stellplätzen erfolgen.

e) Rathausanbau

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Anbau/Erneuerung Rathaus</b>	
	
<b>Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft</b>	
	<b>2013</b>
<b>Auszahlungen</b> (VE für 2014: 1.400.000 €)	<b>1.400.000 €</b>

Für den Rathausanbau sind im Haushaltsplan für 2013 und 2014 jeweils 1,4 Mio. € vorgesehen. Nachdem das Rathaus II zu einem Einzelhandelsstandort umgenutzt werden soll, müssen die dort wegfallenden Büroflächen durch einen Anbau an das bestehende Rathaus kompensiert werden.

f) Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Kanal- und Straßenbaumaßnahmen</b>	
	
<b>Budget 11.02 - Abwasserwirtschaft</b>	
<b>Budget 12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen</b>	
<b>Gesamtinvestitionen 2013:</b> (in Wohn- und Gewerbegebieten)	<b>4.457.000 €</b>
<b>davon u.a.:</b>	
- Fortsetzung Sanierung Bereich Hessenweg/Annenstr./ Holthues Hoff/Fuistingstr.	1.211.000 €
- Innenstadt-Tangente	385.000 €
- Ausbau BG Bröcking	165.000 €
- Ausbau Brookstegge	375.000 €
- Endausbau BG Hoher Kamp West	485.000 €
- Endausbau BG Hoher Kamp Mitte	191.000 €
- Endausbau Baugebiet Brünings Kamp	210.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen	220.000 €
- Radweg entlang Fürstenkämpe	220.000 €

An größeren Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sind für die weitere Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthues Hoff / Fuistingstraße insgesamt rd. 1,21 Mio. € vorgesehen, für die neue Innenstadt tangente 385.000 €, für den 2. BA Bröcking 165.000 € und für den Ausbau der Brookstegge 375.000 € sowie für den weiteren Endausbau der Baugebiete „Hoher Kamp West“, „Hoher Kamp Mitte“ und „Brünings Kamp“ insgesamt

886.000 €. Für den Ausbau von Wirtschaftswegen und für den Radweg entlang der Fürstenkämpe sind jeweils 220.000 € eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rd. 4,4 Mio. €.

### 3. Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

<b>Übersicht</b>	
<b><u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Finanzmittelbestand</u></b>	
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6,03 Mio. €
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 1,46 Mio. €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4,57 Mio. €</b>
Tilgungsleistungen	- 2,37 Mio. €
Kreditaufnahme	4,00 Mio. €
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 2,94 Mio. €</b>
Voraussichtlicher Anfangsbestand „Liquide Mittel“	7,00 Mio. €
<b>Voraussichtlicher Bestand „Liquide Mittel“ Ende 2013</b>	<b>4,06 Mio. €</b>

Das Defizit aus dem Saldo der Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich bei einer geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 4 Mio. € und einer Darlehenstilgung von 2,37 Mio. € auf rd. 2,94 Mio. €.

Diesem Defizit steht ein voraussichtlicher Liquiditätsbestand von rd. 7 Mio. € aus dem Jahr 2012 unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen gegenüber, so dass im Saldo der Finanzplan mit einem positiven Liquiditätsbestand i.H.v. rd. 4,06 Mio. € abschließt.

Zur Überbrückung der Finanz- und Wirtschaftskrise waren in den Jahren 2010 bis 2012 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen i.H.v. 13,0 Mio. € vorgesehen, soweit sich keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Hiervon wurden bislang zinsgünstige Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. € aufgenommen. Insbesondere durch die Verschiebung der Investitionsmaßnahmen für das Kulturzentrum sind die restlichen Kreditaufnahmen von 8 Mio. € nunmehr 2013 und 2014 mit jeweils 4,0 Mio. € eingeplant worden. Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept bis zum 31.12.2023 für das bisherige Kreditportfolio wird durch die Darlehensneuaufnahmen nicht unterbrochen.

### E) Ausblick

Die Finanzplanung bis 2016 wird bestimmt durch bedeutende Investitionsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre. Die Verwirklichung des Kulturzentrums, die Erweiterung des Rathauses und der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Wessum sind hier zu nennen. Hinsichtlich der Entwicklung der künftigen Ertragssituation hat die Stadt sich an den Orientierungsdaten des Landes ausgerichtet. Abzuwarten bleibt, inwieweit es durch die erwartete Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW noch zu einer Korrektur des GFG kommt und welche Auswirkungen

das Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in den folgenden Jahren haben wird.

<b>Eckdaten zum Haushalt 2013</b>	
Gesamtbetrag der Erträge	75,067 Mio. €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 77,488 Mio. €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	<u>-2,421 Mio. €</u>
<hr/>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,192 Mio. €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65,727 Mio. €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14,030 Mio. €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 18,433 Mio. €
<hr/>	
Verringerung des Bestandes „Liquide Mittel“	- 2,938 Mio. €
Voraussichtlicher Anfangsbestand Finanzmittel	7,000 Mio. €
<hr/>	
Voraussichtlicher Endstand 2013	<u>4,062 Mio. €</u>
<i>Nachrichtlich: Netto-Kreditaufnahme</i>	<i>1,630 Mio. €</i>

# Ziele



Nach § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sollen im Haushaltsplan Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden. Dies beinhaltet somit den Wechsel von einer ausschließlich haushaltsmittellorientierten Inputsteuerung zu einer zielgerichteten Outputsteuerung. Die notwendige Zieldefinition und Zielvereinbarung ist ein fortlaufender dynamischer Prozess, der zwar im Haushaltsaufstellungsverfahren dokumentiert wird, aber ganzjährig in einem Zusammenspiel von Verwaltung und Politik und insbesondere in den Fachausschüssen ablaufen muss.

Nach Workshops zur "Zielformulierung im NKF-Haushalt" haben der Schul- und Kulturausschuss am 06.12.2010 für den Produktbereich „03 – Schulträgeraufgaben“ sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 17.11.2011 für die Produktgruppen „01.10 – Immobilienwirtschaft“ und 09.01 – Stadtentwicklungsplanung“ von den bisherigen, die erste Grundstruktur für die Zielvereinbarungen bildenden Leitziele ausgehend, die Leitziele fortentwickelt und konkretisiert. Diese sind in den Produktgruppen 01.10, 03.01 und 09.01 dargestellt. Die Ergebnisse der Workshops für die Produktbereiche 04.01 und 08.02 sind ebenfalls aufgeführt. Weitere Workshops sind zur Fortentwicklung der Leitziele anderer Produktbereiche ebenfalls geplant.

## **Leitziele:**

### **I. Haushaltskonsolidierung:**

#### Darunter wird verstanden:

- ausgeglichene Haushalte unter Berücksichtigung des § 75 Abs. II GO (fiktiver Haushaltsausgleich)
- Entschuldungskonzept 2023

Dies im Bewusstsein, dass dieses Leitziel unweigerlich zu Zielkonflikten mit anderen Leitziele führen wird. Diese Zielkonflikte sollen unter der Prämisse der „intergenerativen Gerechtigkeit“ aufgelöst werden. Hierbei sind besondere Situationen zu berücksichtigen. Auch darf der Haushaltsausgleich nicht durch eine Substanzreduzierung (unterlassene Instandhaltung) herbei geführt werden.

### **II. Entwicklung Schulstandort Ahaus:**

#### Darunter wird verstanden:

- umfassende Bildungsangebote in Ahaus sichern und ausbauen
- weiterer Ausbau von Ganztagschulen
- Erhalt der Grundschulen in allen Ortsteilen
- Gute Rahmenbedingungen schaffen für Fachhochschule

### **III. Familienfreundliches Ahaus:**

#### Darunter wird verstanden:

- Ausbau der U3-Betreuung
- Aufbau eines Frühwarnsystems
- Beitragsfreiheit ab 3. Kindergartenjahr

## **IV. Sportliches Ahaus:**

### Darunter wird verstanden:

- Bereithalten von vielfältigen Sporteinrichtungen
- kostenlose Bereitstellung von Sportanlagen für Sportvereine
- Sportförderung anhand der Zahl der jugendlichen Vereinsmitglieder und Übungsleiter
- Förderung von Schwimmunterricht im Grundschulbereich

## **V. Nachhaltiger Umweltschutz:**

### Darunter wird verstanden:

- Reduzierung CO<sub>2</sub>-Ausstoß in Ahaus
- Ausbau regenerativer Energien
- Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden und Einrichtungen
- innerstädtische Verdichtung fördern<sup>1</sup>
- sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen<sup>1</sup>

## **VI. Kultur- und Freizeitstadt Ahaus:**

### Darunter wird verstanden:

- ausreichende Anzahl von Kinderspielplätzen (Spielplatzkonzept)
- umfassende und attraktive Kultureinrichtungen und Kulturangebote

## **VII. Arbeit und Wirtschaft:**

### Darunter wird verstanden:

- Ausbau des Wirtschaftsstandorts Ahaus
- Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sollen langfristig stabil und den fiktiven Hebesätzen entsprechen

<sup>1</sup> Ergänzung laut Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 02.02.2012

# Übersichten

- *über die Verpflichtungsermächtigungen*
- *über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten*
- *über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)*
- *Schlussbilanz zum 31.12.2011*



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt- gruppe/  Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE			
		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
01.10	Allgemeiner Grunderwerb	1.200	1.200		
01.10	Neubau Stadthalle	4.504	4.504		
01.10	Neubau Stadtbücherei	1.016	1.016		
01.10	Gastronomie am Kulturzentrum	278	278		
01.10	Anbau/Erneuerung Rathaus	1.400	1.400		
01.10	Neubau Kindergarten in Alstätte	328	328		
02.04	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	890	540	350	
11.02	Sanierung innerhalb Straßenring Hessenweg/Annenstr./Holthues Hoff/ Fuistingstraße	320	320		
11.02	Kanalerneuerung Gartenstiege	160	160		
11.02	Kanalerneuerung Diepenheimstraße	120	120		
11.02	R+S-Kanal BG Gerwinghook	15	15		
11.02	R+S-Kanal Börgerdieksweg	250	250		
11.02	R+S-Kanal BG "Wüllen Nord"	25	25		
12.01	Endausbau Erhardstraße	150	150		
12.01	Sanierung innerhalb Straßenring Hessenweg/Annenstr./Holthues Hoff/ Fuistingstraße	485	485		
12.01	Erschließung "Jutegelände"	75	75		
12.01	Erneuerung Gartenstiege	192	192		
12.01	Erneuerung Diepenheimstraße	120	120		
12.01	Endausbau Brookstegge	100	100		
12.01	Erschließung Börgerdieksweg	300	300		
12.01	Radweg entlang K 63 zw. Ottenstein und Vreden sowie Kreisverkehr am Ortsausgang Ottenstein	97	97		
12.01	Baugebiet "Brünings Kamp"	200	200		
12.01	Ausbau Kaikhoffs Weg	200	200		
	<b>Summe:</b>	<b>12.425</b>	<b>12.075</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u> <b>vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum
	31.12.2011 TEUR	01.01.2013 TEUR	31.12.2013 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.403</b>	<b>33.143</b>	<b>34.773</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	207	192	179
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.196	32.951	34.594
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>633</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.259</b>	<b>5.259</b>	<b>5.259</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>43.809</b>	<b>41.549</b>	<b>43.179</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.</b>	<b>5.406</b>	<b>5.084</b>	<b>4.758</b>



## Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der Differenz zwischen der Summe Aktiva und der Summe der Passiva errechnet. Sie besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresergebnis. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Allgemeine Rücklage	120.207.339	120.207.339	120.207.339	120.207.339	118.787.186
Sonderrücklage	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909
Ausgleichsrücklage	7.774.678	5.772.689	3.351.547	775.147	0
Jahresergebnis	-2.001.989	-2.421.142	-2.576.400	-2.195.300	-1.889.900
<b>Eigenkapital</b>	<b>129.169.937</b>	<b>126.748.795</b>	<b>124.172.395</b>	<b>121.977.095</b>	<b>120.087.195</b>

### 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG vom 18. September 2012

Gemäß Artikel 8 § 3 NKFVG können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals (rd. 43 Mio. €) erreicht hat. Für die Stadt Ahaus hat dies zur Folge, dass im Jahresabschluss 2012 die Überschüsse aus den Jahren 2007 (8.105.764,43 €) und 2008 (8.028.040,70 €) in Höhe von insgesamt 16.133.805,13 € aus der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden können. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich dann wie folgt dar:

	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Allgemeine Rücklage	104.073.534	104.073.534	104.073.534	104.073.534	104.073.534
Sonderrücklage	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909
Ausgleichsrücklage	23.908.483	21.906.494	19.485.352	16.908.952	14.713.652
Jahresergebnis	-2.001.989	-2.421.142	-2.576.400	-2.195.300	-1.889.900
<b>Eigenkapital</b>	<b>129.169.937</b>	<b>126.748.795</b>	<b>124.172.395</b>	<b>121.977.095</b>	<b>120.087.195</b>

Da der Haushaltsausgleich im Jahre 2013 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gewährleistet ist und auch während des Finanzplanungszeitraumes 2014 bis 2016 die Schwellenwertregelung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) nicht zum Tragen kommt und somit auch nicht die allgemeine Rücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgezehrt ist, hat die Stadt Ahaus gemäß § 76 GO NRW kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2013 unterliegt somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Er ist gemäß § 75 Abs. 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

**Schlussbilanz zum 31.12.2011**

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2011
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	436.025,00 €	453.184,14 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.866.621,05 €	29.917.619,08 €
1.2.1.2 Ackerland	1.041.551,73 €	833.439,73 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	486.714,41 €	486.714,41 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.391.339,16 €	10.370.614,65 €
<b>SUMME</b>	<b>44.786.226,35 €</b>	<b>41.608.387,87 €</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.713.358,46 €	6.019.729,67 €
1.2.2.2 Schulen	56.062.662,57 €	60.392.261,33 €
1.2.2.3 Wohnbauten	211.638,00 €	204.340,14 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.769.604,12 €	34.556.722,32 €
<b>SUMME</b>	<b>98.757.263,15 €</b>	<b>101.173.053,46 €</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.577.787,12 €	27.088.411,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.869.952,00 €	6.778.497,49 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.042.564,59 €	53.900.457,49 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	91.222.106,26 €	90.335.339,07 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	528.499,00 €	915.648,18 €
<b>SUMME</b>	<b>180.240.908,97 €</b>	<b>179.018.353,25 €</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.992,50 €	42.788,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.338.804,97 €	5.600.708,91 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.824.233,36 €	3.955.217,62 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.540.047,42 €	2.491.182,22 €
<b>SUMME</b>	<b>14.738.078,25 €</b>	<b>12.089.897,25 €</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.889.080,30 €	14.889.080,30 €
1.3.2 Beteiligungen	1.017.350,83 €	1.017.350,83 €
1.3.3 Sondervermögen	3.179.608,94 €	3.179.608,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	939.997,02 €	982.205,29 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	327.679,34 €	317.017,47 €
<b>SUMME</b>	<b>20.353.716,43 €</b>	<b>20.385.262,83 €</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.249.859,45 €	4.032.223,76 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	308.573,67 €	202.940,06 €
2.2.1.2 Beiträge	846.884,83 €	788.630,94 €
2.2.1.3 Steuern	1.603.701,85 €	651.632,49 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	423.076,65 €	234.540,82 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.320,90 €	155.451,43 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	889.701,54 €	1.351.484,04 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.802,39 €	58.819,37 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	310.625,00 €	466.459,64 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	30.471,71 €	1.249,93 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	58.824,45 €	115.485,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	6.908.707,82 €	11.654.026,48 €
<b>SUMME</b>	<b>14.882.550,26 €</b>	<b>19.712.944,88 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.381.669,42 €</b>	<b>3.809.566,62 €</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>377.576.437,83 €</b>	<b>378.250.650,30 €</b>

**Schlussbilanz zum 31.12.2011**

<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1	Allgemeine Rücklage	120.207.339,18 €	120.207.339,18 €
1.2	Sonderrücklagen	3.189.908,94 €	3.189.908,94 €
1.3	Ausgleichsrücklage	8.037.913,67 €	8.037.913,67 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-263.235,51 €
	<b>SUMME</b>	<b>131.435.161,79 €</b>	<b>131.171.926,28 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1	für Zuwendungen	91.892.569,23 €	94.957.389,91 €
2.2	für Beiträge	65.475.384,83 €	65.321.663,29 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	860.694,43 €	830.004,84 €
2.4	Sonstige Sonderposten	867.006,29 €	843.005,43 €
	<b>SUMME</b>	<b>159.095.654,78 €</b>	<b>161.952.063,47 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1	Pensionsrückstellungen	31.243.923,00 €	32.947.548,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	211.603,22 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	521.680,25 €	1.315.939,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.142.461,97 €	2.922.150,23 €
	<b>SUMME</b>	<b>35.119.668,44 €</b>	<b>37.185.637,23 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	222.241,23 €	207.439,09 €
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.985.499,90 €	35.195.951,89 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	701.273,88 €	632.827,04 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.612.197,77 €	1.586.908,95 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.379.855,87 €	926.939,47 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
	4.7.1 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	2.953.335,43 €	532.778,67 €
	4.7.2 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	4.988.376,54 €	4.332.029,45 €
	4.7.3 Übrige sonstige Verbindlichkeiten	145.335,70 €	394.689,81 €
	<b>SUMME</b>	<b>47.988.116,32 €</b>	<b>43.809.564,37 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.937.836,50 €</b>	<b>4.131.458,95 €</b>

---

<b>BILANZSUMME</b>	<b>377.576.437,83 €</b>	<b>378.250.650,30 €</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------



# Gesamtpläne

## Gesamtergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.475.735,69	39.561.000	41.897.000	42.802.000	43.694.000	44.586.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.188.107,01	11.698.700	10.910.820	10.432.700	10.587.300	10.685.500
03 + Sonstige Transfererträge	684.696,21	670.000	700.000	707.000	714.100	721.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.318.373,48	14.178.500	14.763.450	14.958.100	15.190.000	15.395.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.636,77	1.417.000	1.418.500	1.416.000	1.412.700	1.410.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.858,09	1.846.657	1.984.358	1.971.400	1.998.500	1.979.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.620.625,11	2.602.800	3.291.700	2.631.600	2.656.500	2.691.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.818.032,36</b>	<b>71.974.657</b>	<b>74.965.828</b>	<b>74.918.800</b>	<b>76.253.100</b>	<b>77.469.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-15.186.289,38	-15.814.178	-16.534.618	-16.700.100	-16.867.600	-17.035.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.308.485,25	-1.500.328	-2.305.852	-2.329.000	-2.352.200	-2.375.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.960.929,06	-11.814.950	-11.681.600	-11.785.400	-11.964.800	-12.121.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.885.633,57	-9.556.590	-9.614.850	-9.708.900	-9.928.800	-10.067.200
15 - Transferaufwendungen	-28.563.128,30	-28.340.780	-30.041.375	-30.379.000	-30.669.850	-31.111.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845.683,84	-5.534.550	-5.929.550	-5.353.200	-5.405.100	-5.427.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.750.149,40</b>	<b>-72.561.376</b>	<b>-76.107.845</b>	<b>-76.255.600</b>	<b>-77.188.350</b>	<b>-78.138.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.067.882,96</b>	<b>-586.719</b>	<b>-1.142.017</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-935.250</b>	<b>-669.400</b>
19 + Finanzerträge	128.684,63	55.230	101.375	101.400	101.450	101.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.453.693,49	-1.470.500	-1.380.500	-1.341.000	-1.361.500	-1.322.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.325.008,86</b>	<b>-1.415.270</b>	<b>-1.279.125</b>	<b>-1.239.600</b>	<b>-1.260.050</b>	<b>-1.220.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.125,90</b>	<b>-2.001.989</b>	<b>-2.421.142</b>	<b>-2.576.400</b>	<b>-2.195.300</b>	<b>-1.889.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	219.404,48	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-225.514,09	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.109,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-263.235,51</b>	<b>-2.001.989</b>	<b>-2.421.142</b>	<b>-2.576.400</b>	<b>-2.195.300</b>	<b>-1.889.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.592.588,75	12.273.457	13.655.589	13.641.700	13.626.700	13.612.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.592.588,75	-12.273.457	-13.655.589	-13.641.700	-13.626.700	-13.612.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-263.235,51</b>	<b>-2.001.989</b>	<b>-2.421.142</b>	<b>-2.576.400</b>	<b>-2.195.300</b>	<b>-1.889.900</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.367.791,23	39.561.000	41.897.000	42.802.000	43.694.000	44.586.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.012.957,83	8.682.800	7.292.600	7.447.100	7.498.400	7.561.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	637.323,86	670.000	700.000	707.000	714.100	721.200
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	10.513.231,13	11.382.500	11.298.950	11.655.900	11.854.800	12.026.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.039,85	1.417.000	1.418.500	1.416.000	1.412.700	1.410.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.072,61	1.846.657	1.984.358	1.971.400	1.998.500	1.979.200
07 + Sonstige Einzahlungen	2.467.041,10	2.521.200	2.499.700	2.498.300	2.521.900	2.555.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.064,85	55.230	101.375	101.400	101.450	101.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.538.522,46</b>	<b>66.136.387</b>	<b>67.192.483</b>	<b>68.599.100</b>	<b>69.795.850</b>	<b>70.941.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-14.734.026,72	-14.455.997	-15.234.840	-15.387.900	-15.541.200	-15.696.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.421.731,79	-1.485.000	-1.449.925	-1.464.500	-1.479.100	-1.493.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.118.919,47	-12.266.250	-12.149.200	-11.792.100	-11.479.700	-11.587.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.348.233,48	-1.372.200	-1.282.200	-1.242.200	-1.262.200	-1.222.200
14 - Transferauszahlungen	-28.498.210,53	-28.201.280	-29.847.375	-30.183.200	-30.472.350	-30.932.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.004.073,04	-5.217.650	-5.763.950	-5.186.600	-5.237.500	-5.258.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.125.195,03</b>	<b>-62.998.377</b>	<b>-65.727.490</b>	<b>-65.256.500</b>	<b>-65.472.050</b>	<b>-66.190.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.413.327,43</b>	<b>3.138.010</b>	<b>1.464.993</b>	<b>3.342.600</b>	<b>4.323.800</b>	<b>4.751.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.406.751,04	4.629.000	6.307.000	7.488.000	4.037.000	3.449.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.052.410,40	974.000	3.105.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.300,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.843.788,67	997.500	618.000	450.000	885.000	1.092.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.883,08	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.324.133,19</b>	<b>6.600.500</b>	<b>10.030.000</b>	<b>9.143.000</b>	<b>6.127.000</b>	<b>5.746.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.798.862,28	-1.268.000	-1.878.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.669.642,42	-6.167.000	-12.079.000	-13.583.000	-5.894.000	-2.814.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.484.893,39	-1.565.600	-1.476.000	-2.250.000	-1.300.000	-1.270.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-52.508,27	-71.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-456.097,00	-1.349.300	-573.000	-115.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.462.003,36</b>	<b>-10.420.900</b>	<b>-16.063.000</b>	<b>-17.583.000</b>	<b>-8.847.000</b>	<b>-5.737.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.137.870,17</b>	<b>-3.820.400</b>	<b>-6.033.000</b>	<b>-8.440.000</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.275.457,26</b>	<b>-682.390</b>	<b>-4.568.007</b>	<b>-5.097.400</b>	<b>1.603.800</b>	<b>4.760.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	10.779,84	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	3.238.874,82	0	4.000.000	4.000.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-3.043.224,97	-2.260.000	-2.370.000	-2.540.000	-2.670.000	-2.780.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>206.429,69</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.780.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.481.886,95</b>	<b>-2.942.390</b>	<b>-2.938.007</b>	<b>-3.637.400</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>1.980.600</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.908.707,82	5.500.000	7.000.000	4.061.993	424.593	-641.607
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	263.431,71	0	0	0	0	0
<b>39 = Liquide Mittel</b>	<b>11.654.026,48</b>	<b>2.557.610</b>	<b>4.061.993</b>	<b>424.593</b>	<b>-641.607</b>	<b>1.338.993</b>

### Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2013 (Zeile 37) von 7,0 Mio. Euro wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2012 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen ermittelt.

## Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge sind:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)**  
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich – rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)**  
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.
- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03)**  
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.
- **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)**  
Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**  
Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**  
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**  
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
- **Aktiviere Eigenleistungen (Zeile 08)**  
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.
- **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**  
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19)**  
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**  
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

**Aufwendungen** sind:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11)**  
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**  
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
- **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**  
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
- **Transferaufwendungen (Zeile 15)**  
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**  
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**  
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**  
Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die **Einzahlungen und Auszahlungen** der Kommune

<b>Gesamtfinanzplan</b>					
<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit</b>		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10	-	Personalauszahlungen	27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Versorgungsauszahlungen	28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
14	-	Transferauszahlungen	<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
			<b>35</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
			<b>36</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ( Zeilen 32 und 35)</b>
			37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			<b>38</b>	=	<b>Liquide Mittel ( = Zeilen 36 und 37)</b>

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

**Auszahlungen** in **analoger** Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

**Investive Einzahlungen** sind:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**  
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**  
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**  
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**  
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.
- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**  
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

**Investive Auszahlungen** sind (Zeile 24 – 29):

- ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***
- ***Auszahlungen für Baumaßnahmen***
- ***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen***
- ***Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen***
- ***Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen***
- ***Sonstige Investitionsauszahlungen***

**Aus Finanzierungstätigkeit** (Zeilen 33 und 34):

- ***Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten***
- ***Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten***

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

# Produktbereiche



## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

### Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung,
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

### Produktgruppe

01.01	Politische Gremien
01.02	Verwaltungsführung
01.04	Zentrale Dienste und Organisation
01.05	Rechnungsprüfung
01.06	Personalmanagement
01.07	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.09	Datenverarbeitung
01.10	Immobilienwirtschaft
01.11	Baubetriebshof

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

B5	1,00
B2	1,00
A16	1,00
<b>Wahlbeamte Gesamt</b>	<b>3,00</b>
A16	1,00
A14	1,00
A13	0,95
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>2,95</b>
A13	2,87
A12	5,00
A11	4,30
A10	2,50
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>14,67</b>
A9	1,00
A8	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>22,62</b>
Entgeltgruppe 11	2,40
Entgeltgruppe 10	3,50
Entgeltgruppe 09	7,00
Entgeltgruppe 08	8,25
Entgeltgruppe 06	41,24
Entgeltgruppe 05	18,10
Entgeltgruppe 04	8,00
Entgeltgruppe 03	3,00
Entgeltgruppe 02	12,70
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>104,19</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>126,81</b>

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.499,20	1.340.000	1.501.900	1.443.100	1.531.600	1.546.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	44.402,00	43.900	43.900	44.300	44.800	45.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.401,45	702.500	716.900	724.100	731.300	738.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.828,75	150.970	205.500	163.700	168.900	167.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.996.673,65	178.000	222.500	224.700	227.000	229.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.168.805,05</b>	<b>2.415.370</b>	<b>2.690.700</b>	<b>2.599.900</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.726.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-5.972.940,01	-6.147.418	-6.331.450	-6.395.000	-6.458.500	-6.523.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.308.485,25	-1.500.328	-2.305.852	-2.329.000	-2.352.200	-2.375.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570.016,90	-3.362.000	-3.332.000	-3.319.100	-3.365.800	-3.385.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.840.941,03	-2.559.400	-2.616.750	-2.642.900	-2.794.300	-2.821.200
15 - Transferaufwendungen	-34.357,56	-29.600	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829.239,96	-1.615.300	-1.674.500	-1.572.400	-1.587.200	-1.603.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.555.980,71</b>	<b>-15.214.046</b>	<b>-16.290.152</b>	<b>-16.288.300</b>	<b>-16.588.200</b>	<b>-16.740.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.387.175,66</b>	<b>-12.798.676</b>	<b>-13.599.452</b>	<b>-13.688.400</b>	<b>-13.884.600</b>	<b>-14.014.300</b>
19 + Finanzerträge	22.688,51	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.511,59	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-22.823,08</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.409.998,74</b>	<b>-12.848.676</b>	<b>-13.649.452</b>	<b>-13.738.900</b>	<b>-13.935.600</b>	<b>-14.065.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	219.404,48	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-225.514,09	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.109,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-12.416.108,35</b>	<b>-12.848.676</b>	<b>-13.649.452</b>	<b>-13.738.900</b>	<b>-13.935.600</b>	<b>-14.065.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.632.827,24	10.086.652	11.632.827	11.632.800	11.632.800	11.632.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705.399,24	-1.899.772	-1.705.400	-1.705.500	-1.705.500	-1.705.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.488.680,35</b>	<b>-4.661.796</b>	<b>-3.722.025</b>	<b>-3.811.600</b>	<b>-4.008.300</b>	<b>-4.138.500</b>

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.140,84	40.000	73.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	39.421,26	43.900	43.900	0	44.300	44.800	45.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.416,70	702.500	716.900	0	724.100	731.300	738.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.259,04	150.970	205.500	0	163.700	168.900	167.000
07 + Sonstige Einzahlungen	148.096,14	128.000	122.500	0	123.700	125.000	126.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.153,67	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718.487,65</b>	<b>1.065.370</b>	<b>1.161.800</b>	<b>0</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.077.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-6.281.458,45	-5.817.849	-6.098.033	0	-6.159.300	-6.220.500	-6.283.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.421.731,79	-1.485.000	-1.449.925	0	-1.464.500	-1.479.100	-1.493.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.960.520,38	-3.621.400	-4.124.000	0	-3.865.300	-3.425.100	-3.401.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-30.658,00	-29.600	-29.600	0	-29.900	-30.200	-30.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.589.713,95	-1.600.300	-1.722.500	0	-1.620.800	-1.636.200	-1.653.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.284.082,57</b>	<b>-12.554.149</b>	<b>-13.424.058</b>	<b>0</b>	<b>-13.139.800</b>	<b>-12.791.100</b>	<b>-12.862.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.565.594,92</b>	<b>-11.488.779</b>	<b>-12.262.258</b>	<b>0</b>	<b>-12.084.000</b>	<b>-11.721.100</b>	<b>-11.785.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.588.668,32	345.000	2.385.000	0	3.357.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.032.873,71	974.000	3.105.000	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.621.542,03</b>	<b>1.319.000</b>	<b>5.490.000</b>	<b>0</b>	<b>4.562.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.205.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.759.023,28	-1.268.000	-1.878.000	-1.200.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.986.614,54	-1.635.000	-7.512.000	-7.526.000	-7.556.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-498.457,90	-728.000	-648.000	0	-448.000	-448.000	-448.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-52.508,27	-53.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.296.603,99</b>	<b>-3.684.000</b>	<b>-10.095.000</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-9.639.000</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>-2.113.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324.938,04</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-4.605.000</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-5.077.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-908.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.240.656,88</b>	<b>-13.853.779</b>	<b>-16.867.258</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-17.161.000</b>	<b>-12.629.100</b>	<b>-12.693.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.240.656,88</b>	<b>-13.853.779</b>	<b>-16.867.258</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-17.161.000</b>	<b>-12.629.100</b>	<b>-12.693.000</b>



## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

### Produktgruppe

02.01	Sicherheit und Ordnung
02.02	Bürgerservice
02.03	Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,97
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,97</b>
A13	0,13
A12	1,90
A11	2,65
A10	2,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>6,68</b>
A9	8,75
A8	13,00
A7	5,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>26,75</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>34,40</b>
Entgeltgruppe 08	6,00
Entgeltgruppe 06	3,70
Entgeltgruppe 05	6,90
Entgeltgruppe 03	0,25
Entgeltgruppe 02	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>17,85</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>52,25</b>

## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.640,99	78.620	90.620	91.500	92.400	93.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	625.825,63	565.500	608.500	614.600	620.600	626.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.114,99	7.800	8.300	8.300	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.906,58	1.287.000	1.321.600	1.352.200	1.370.300	1.348.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88.145,97	77.500	71.500	72.200	72.900	73.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.039.634,16</b>	<b>2.016.420</b>	<b>2.100.520</b>	<b>2.138.800</b>	<b>2.164.700</b>	<b>2.151.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.449.200,50	-2.713.300	-2.863.070	-2.891.700	-2.920.400	-2.949.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.780,47	-164.400	-122.300	-120.300	-121.300	-122.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-214.840,93	-204.350	-215.300	-217.500	-219.600	-221.800
15 - Transferaufwendungen	-30.416,76	-17.200	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.073,89	-551.150	-666.850	-684.800	-693.200	-667.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.402.312,55</b>	<b>-3.650.400</b>	<b>-3.884.520</b>	<b>-3.931.500</b>	<b>-3.971.800</b>	<b>-3.979.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.362.678,39</b>	<b>-1.633.980</b>	<b>-1.784.000</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.807.100</b>	<b>-1.828.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.362.678,39</b>	<b>-1.633.980</b>	<b>-1.784.000</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.807.100</b>	<b>-1.828.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.362.678,39</b>	<b>-1.633.980</b>	<b>-1.784.000</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.807.100</b>	<b>-1.828.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,19	15.202	17.084	17.100	17.100	17.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897.235,78	-584.780	-897.237	-897.300	-897.300	-897.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.242.829,98</b>	<b>-2.203.558</b>	<b>-2.664.153</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.687.300</b>	<b>-2.708.900</b>

## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	631.447,05	565.500	608.500	0	614.600	620.600	626.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,44	7.800	8.300	0	8.300	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.075,80	1.287.000	1.321.600	0	1.352.200	1.370.300	1.348.800
07 + Sonstige Einzahlungen	86.004,31	77.500	71.500	0	72.200	72.900	73.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999.863,60</b>	<b>1.937.800</b>	<b>2.009.900</b>	<b>0</b>	<b>2.047.300</b>	<b>2.072.300</b>	<b>2.057.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.017.923,11	-2.139.869	-2.255.182	0	-2.277.700	-2.300.300	-2.323.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.609,66	-165.700	-143.100	0	-141.200	-142.600	-144.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-33.920,30	-17.200	-17.000	0	-17.200	-17.300	-17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-578.209,50	-539.850	-646.050	0	-663.900	-671.900	-646.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.759.662,57</b>	<b>-2.862.619</b>	<b>-3.061.332</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.132.100</b>	<b>-3.131.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.798,97</b>	<b>-924.819</b>	<b>-1.051.432</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-1.059.800</b>	<b>-1.073.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.103,10	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.251,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.354,10</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-239.743,26	-275.000	-299.000	-890.000	-675.000	-620.000	-590.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.743,26</b>	<b>-275.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-590.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.389,16</b>	<b>-165.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-883.188,13</b>	<b>-1.089.819</b>	<b>-1.240.432</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-1.553.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-883.188,13</b>	<b>-1.089.819</b>	<b>-1.240.432</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.617.700</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-1.553.800</b>



## Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

### Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Gesamtschule
- Realschulen
- Gymnasien
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

### Produktgruppe

03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,70
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,70</b>
A10	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,70</b>
Entgeltgruppe 11	0,05
Entgeltgruppe 09	0,75
Entgeltgruppe 06	3,95
Entgeltgruppe 05	3,50
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>8,25</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,95</b>

## Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.072,99	704.500	783.500	791.200	798.900	806.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	67.869,00	70.000	85.000	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,71	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.022,83	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.826,53</b>	<b>776.700</b>	<b>870.500</b>	<b>879.100</b>	<b>887.600</b>	<b>896.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-465.387,60	-544.007	-553.890	-559.400	-565.000	-570.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.671,54	-1.820.000	-1.854.000	-1.872.500	-1.891.200	-1.909.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-444.217,01	-411.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
15 - Transferaufwendungen	-992.444,68	-955.500	-974.000	-980.100	-990.300	-999.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.947,68	-443.500	-485.500	-490.300	-495.300	-500.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.921.668,51</b>	<b>-4.174.007</b>	<b>-4.275.390</b>	<b>-4.314.400</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.400.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.841,98</b>	<b>-3.397.307</b>	<b>-3.404.890</b>	<b>-3.435.300</b>	<b>-3.470.400</b>	<b>-3.504.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.186.841,98</b>	<b>-3.397.307</b>	<b>-3.404.890</b>	<b>-3.435.300</b>	<b>-3.470.400</b>	<b>-3.504.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.186.841,98</b>	<b>-3.397.307</b>	<b>-3.404.890</b>	<b>-3.435.300</b>	<b>-3.470.400</b>	<b>-3.504.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.126.665,08	-2.706.065	-4.126.665	-4.126.700	-4.126.700	-4.126.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-7.313.507,06</b>	<b>-6.103.372</b>	<b>-7.531.555</b>	<b>-7.562.000</b>	<b>-7.597.100</b>	<b>-7.631.100</b>

## Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.878,20	669.500	714.500	0	721.500	728.500	735.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	68.403,97	70.000	85.000	0	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.289,21	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	953,29	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.524,67</b>	<b>741.700</b>	<b>801.500</b>	<b>0</b>	<b>809.400</b>	<b>817.200</b>	<b>825.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-476.998,15	-512.014	-508.320	0	-513.400	-518.500	-523.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.161,93	-1.820.000	-1.854.000	0	-1.872.500	-1.891.200	-1.909.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.040.866,50	-953.000	-974.000	0	-980.100	-990.300	-999.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-456.196,75	-443.500	-485.500	0	-490.300	-495.300	-500.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.527.223,33</b>	<b>-3.728.514</b>	<b>-3.821.820</b>	<b>0</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.895.300</b>	<b>-3.933.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.777.698,66</b>	<b>-2.986.814</b>	<b>-3.020.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.046.900</b>	<b>-3.078.100</b>	<b>-3.108.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-474.469,39	-367.000	-303.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624.469,39</b>	<b>-385.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.967,39</b>	<b>-385.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.399.666,05</b>	<b>-3.371.814</b>	<b>-3.341.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.244.900</b>	<b>-3.276.100</b>	<b>-3.306.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.399.666,05</b>	<b>-3.371.814</b>	<b>-3.341.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.244.900</b>	<b>-3.276.100</b>	<b>-3.306.200</b>



## Produktbereich 04 Kultur

### Beschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

### Produktgruppe

04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
04.02	Musikschule
04.03	Stadtbücherei

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,15
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,15</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,15</b>
Entgeltgruppe 11	2,80
Entgeltgruppe 10	2,00
Entgeltgruppe 09	9,00
Entgeltgruppe 08	1,00
Entgeltgruppe 06	4,36
Entgeltgruppe 05	1,00
Entgeltgruppe 03	0,25
Entgeltgruppe 02	0,13
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>20,54</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>20,69</b>

## Produktbereich 04

## Kultur

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.597,53	40.480	43.000	28.100	18.100	18.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	997,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.333,08	399.700	404.300	408.300	412.400	416.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.894,52	91.000	100.000	101.000	102.000	103.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.046,58	700	700	700	700	700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.869,21</b>	<b>532.880</b>	<b>549.000</b>	<b>539.100</b>	<b>534.200</b>	<b>539.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.122.667,89	-1.146.049	-1.124.739	-1.136.000	-1.147.400	-1.158.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.819,09	-232.250	-258.450	-260.900	-263.700	-266.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.769,19	-30.500	-36.200	-36.600	-36.900	-37.300
15 - Transferaufwendungen	-288.410,76	-263.750	-267.000	-269.700	-272.300	-275.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.490,84	-86.800	-95.100	-83.300	-84.200	-85.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724.157,77</b>	<b>-1.759.349</b>	<b>-1.781.489</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-1.804.500</b>	<b>-1.822.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.025.288,56</b>	<b>-1.226.469</b>	<b>-1.232.489</b>	<b>-1.247.400</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.283.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.648,34	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.648,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.936,90</b>	<b>-1.226.469</b>	<b>-1.232.489</b>	<b>-1.247.400</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.283.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.026.936,90</b>	<b>-1.226.469</b>	<b>-1.232.489</b>	<b>-1.247.400</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.283.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.349,54	13.456	13.350	13.500	13.500	13.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.886,35	-785.819	-586.887	-586.900	-586.900	-586.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.600.473,71</b>	<b>-1.998.832</b>	<b>-1.806.026</b>	<b>-1.820.800</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-1.856.500</b>

## Produktbereich 04

## Kultur

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.075,60	40.100	42.500	0	27.600	17.600	17.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.359,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.131,08	399.700	404.300	0	408.300	412.400	416.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.866,94	91.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
07 + Sonstige Einzahlungen	31.101,16	700	700	0	700	700	700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.534,63</b>	<b>532.500</b>	<b>548.500</b>	<b>0</b>	<b>538.600</b>	<b>533.700</b>	<b>538.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.111.024,05	-1.136.827	-1.118.655	0	-1.130.000	-1.141.100	-1.152.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.698,99	-232.250	-258.550	0	-261.000	-263.800	-266.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-256.200,14	-259.750	-263.000	0	-265.700	-268.200	-271.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.304,44	-86.800	-95.000	0	-83.200	-84.100	-84.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655.227,62</b>	<b>-1.715.627</b>	<b>-1.735.205</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.900</b>	<b>-1.757.200</b>	<b>-1.774.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.692,99</b>	<b>-1.183.127</b>	<b>-1.186.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.300</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.235.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-119.656,89	-26.100	-23.000	0	-918.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.656,89</b>	<b>-26.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-918.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.656,89</b>	<b>-26.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-668.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.117.349,88</b>	<b>-1.209.227</b>	<b>-1.209.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.869.300</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-1.258.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.117.349,88</b>	<b>-1.209.227</b>	<b>-1.209.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.869.300</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-1.258.900</b>



## Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

### Beschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

### Produktgruppe

05.01 | Soziale Leistungen

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
A12	1,00
A11	2,00
A10	2,50
A9	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>6,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>7,50</b>
Entgeltgruppe 10	0,50
Entgeltgruppe 09	5,50
Entgeltgruppe 08	1,57
Entgeltgruppe 04	0,43
Entgeltgruppe 02	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>9,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>16,50</b>

## Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.004,00	760.000	710.300	646.400	652.900	659.700
03 + Sonstige Transfererträge	2.684,07	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.188,39	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.665,84	30.300	28.000	28.300	28.500	28.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.542,30</b>	<b>803.300</b>	<b>751.300</b>	<b>687.800</b>	<b>694.700</b>	<b>701.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-778.322,54	-782.771	-836.102	-844.400	-852.900	-861.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.770,06	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
15 - Transferaufwendungen	-615.225,97	-635.000	-695.000	-600.500	-607.000	-613.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.922,37	-714.000	-614.000	-620.100	-626.400	-632.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.671,57</b>	<b>-2.135.871</b>	<b>-2.149.502</b>	<b>-2.069.400</b>	<b>-2.090.700</b>	<b>-2.112.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.349.129,27</b>	<b>-1.332.571</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.410.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.129,27</b>	<b>-1.332.571</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.410.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.349.129,27</b>	<b>-1.332.571</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.410.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.612,26	-274.793	-274.612	-274.600	-274.600	-274.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.623.741,53</b>	<b>-1.607.364</b>	<b>-1.672.814</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.670.600</b>	<b>-1.684.900</b>

## Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.615,70	760.000	710.000	0	646.100	652.900	659.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.166,28	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.188,39	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.665,84	30.300	28.000	0	28.300	28.500	28.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.636,21</b>	<b>803.300</b>	<b>751.000</b>	<b>0</b>	<b>687.500</b>	<b>694.700</b>	<b>701.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-697.561,37	-671.048	-716.973	0	-724.100	-731.300	-738.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-626.980,08	-635.000	-695.000	0	-600.500	-607.000	-613.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-567.625,78	-714.000	-614.000	0	-620.100	-626.400	-632.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.892.597,86</b>	<b>-2.022.048</b>	<b>-2.027.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.966.700</b>	<b>-1.986.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.961,65</b>	<b>-1.218.748</b>	<b>-1.276.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.285.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.135.961,65</b>	<b>-1.218.748</b>	<b>-1.276.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.285.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.135.961,65</b>	<b>-1.218.748</b>	<b>-1.276.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.285.300</b>



## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Beschreibung**

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktgruppe**

06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Stellenplan**Zahl der Stellen  
2013

A13	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
A12	1,00
A11	1,00
A10	2,50
A9	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>5,50</b>
A9	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>7,50</b>
Entgeltgruppe 10	1,00
Entgeltgruppe 06	2,25
Entgeltgruppe 04	0,57
Entgeltgruppe 02	3,00
Entgeltgruppe S13	2,50
Entgeltgruppe S11	4,00
Entgeltgruppe S10	3,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>16,32</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>23,82</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014.505,66	4.434.000	5.226.700	4.869.000	4.917.300	4.967.500
03 + Sonstige Transfererträge	682.012,14	660.000	690.000	696.900	703.900	710.900
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	952.886,87	850.500	860.000	868.600	877.300	886.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.409,40	31.500	37.000	37.400	37.700	38.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.336,38	10.000	3.000	3.000	3.000	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.703.150,45</b>	<b>5.986.000</b>	<b>6.816.700</b>	<b>6.474.900</b>	<b>6.539.200</b>	<b>6.605.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.922.522,52	-2.024.942	-2.284.094	-2.306.800	-2.330.900	-2.353.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.232,74	-166.000	-160.000	-161.600	-163.100	-165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-224.383,56	-190.300	-192.200	-194.000	-196.100	-198.000
15 - Transferaufwendungen	-10.810.151,29	-11.902.500	-12.996.000	-13.126.000	-13.257.200	-13.389.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.381,00	-158.800	-153.800	-155.600	-156.800	-158.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.300.671,11</b>	<b>-14.442.542</b>	<b>-15.786.094</b>	<b>-15.944.000</b>	<b>-16.104.100</b>	<b>-16.265.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.597.520,66</b>	<b>-8.456.542</b>	<b>-8.969.394</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>-9.564.900</b>	<b>-9.659.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.597.520,66</b>	<b>-8.456.542</b>	<b>-8.969.394</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>-9.564.900</b>	<b>-9.659.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.597.520,66</b>	<b>-8.456.542</b>	<b>-8.969.394</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>-9.564.900</b>	<b>-9.659.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.792	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.170,14	-768.118	-891.170	-891.100	-891.100	-891.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-8.488.690,80</b>	<b>-9.060.868</b>	<b>-9.860.564</b>	<b>-10.360.200</b>	<b>-10.456.000</b>	<b>-10.550.400</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825.768,89	4.317.000	4.698.000	0	4.745.000	4.792.100	4.841.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	634.157,58	660.000	690.000	0	696.900	703.900	710.900
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	956.653,53	850.500	860.000	0	868.600	877.300	886.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.703,88	31.500	37.000	0	37.400	37.700	38.100
07 + Sonstige Einzahlungen	9.464,87	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.469.748,75</b>	<b>5.869.000</b>	<b>6.288.000</b>	<b>0</b>	<b>6.350.900</b>	<b>6.414.000</b>	<b>6.479.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.808.963,43	-1.874.597	-2.155.771	0	-2.177.400	-2.199.700	-2.221.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.809,69	-206.000	-197.000	0	-199.000	-200.800	-203.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.679.604,91	-11.808.500	-12.881.000	0	-13.009.800	-13.139.900	-13.271.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-134.154,40	-118.800	-116.800	0	-118.200	-119.100	-120.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.811.532,43</b>	<b>-14.007.897</b>	<b>-15.350.571</b>	<b>0</b>	<b>-15.504.400</b>	<b>-15.659.500</b>	<b>-15.816.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.341.783,68</b>	<b>-8.138.897</b>	<b>-9.062.571</b>	<b>0</b>	<b>-9.153.500</b>	<b>-9.245.500</b>	<b>-9.336.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.359,00	1.115.500	350.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.359,00</b>	<b>1.115.500</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.965,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.562,60	-65.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96.490,47	-102.000	-123.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.496,00	-1.137.000	-395.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.514,07</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.844,93</b>	<b>-188.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.263.938,75</b>	<b>-8.327.397</b>	<b>-9.260.571</b>	<b>0</b>	<b>-9.170.500</b>	<b>-9.262.500</b>	<b>-9.353.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.263.938,75</b>	<b>-8.327.397</b>	<b>-9.260.571</b>	<b>0</b>	<b>-9.170.500</b>	<b>-9.262.500</b>	<b>-9.353.900</b>



**Produktbereich 07****Gesundheitsdienste****Beschreibung**

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

**Produktgruppe**

07.01 | Krankenhäuser

## Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,06	0	7.000	7.100	7.100	7.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,06</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-433.362,97	-437.000	-437.000	-441.400	-445.700	-450.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.362,97</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.700</b>	<b>-450.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.362,91</b>	<b>-437.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.362,91</b>	<b>-437.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-426.362,91</b>	<b>-437.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,45	-36	-31	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-426.394,36</b>	<b>-437.036</b>	<b>-430.031</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>

## Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-426.362,95	-430.000	-430.000	0	-434.300	-438.600	-443.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>



## Produktbereich 08

## Sportförderung

### Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

### Produktgruppe

08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08.02	Sportförderung
08.03	Bereitstellung von Bädern

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,10
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,10</b>
Entgeltgruppe 09	0,25
Entgeltgruppe 08	2,00
Entgeltgruppe 06	0,05
Entgeltgruppe 05	2,00
Entgeltgruppe 03	1,00
Entgeltgruppe 02	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>6,30</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>6,40</b>

## Produktbereich 08

## Sportförderung

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.547,59	211.000	163.000	164.600	166.300	168.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.897,05	278.000	263.000	249.000	234.000	220.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.936,36	186.187	216.258	218.500	220.600	222.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25,25	0	660.000	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.406,25</b>	<b>675.187</b>	<b>1.302.258</b>	<b>632.100</b>	<b>620.900</b>	<b>610.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-306.501,90	-210.558	-242.689	-245.200	-247.600	-250.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.047,61	-86.000	-65.500	-66.100	-66.800	-67.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-307.388,55	-390.000	-310.000	-311.100	-312.200	-313.300
15 - Transferaufwendungen	-240.982,18	-249.000	-249.000	-251.500	-254.000	-256.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.087,20	-51.400	-402.200	-52.700	-53.100	-53.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.007,44</b>	<b>-986.958</b>	<b>-1.269.389</b>	<b>-926.600</b>	<b>-933.700</b>	<b>-940.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.601,19</b>	<b>-311.771</b>	<b>32.869</b>	<b>-294.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-330.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.601,19</b>	<b>-311.771</b>	<b>32.869</b>	<b>-294.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-330.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-250.601,19</b>	<b>-311.771</b>	<b>32.869</b>	<b>-294.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-330.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.545,09	-552.790	-591.545	-577.500	-562.500	-548.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-779.146,28</b>	<b>-864.561</b>	<b>-558.676</b>	<b>-872.000</b>	<b>-875.300</b>	<b>-878.700</b>

## Produktbereich 08

## Sportförderung

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111,00	23.000	23.000	0	23.200	23.500	23.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.000,00	278.000	263.000	0	249.000	234.000	220.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.839,96	186.187	216.258	0	218.500	220.600	222.700
07 + Sonstige Einzahlungen	-109.832,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.118,66</b>	<b>487.187</b>	<b>502.258</b>	<b>0</b>	<b>490.700</b>	<b>478.100</b>	<b>466.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-306.977,17	-208.244	-238.633	0	-241.200	-243.400	-245.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.296,89	-86.000	-275.500	0	-66.100	-66.800	-67.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-234.253,18	-249.000	-249.000	0	-251.500	-254.000	-256.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.468,42	-51.400	-402.200	0	-52.700	-53.100	-53.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.995,66</b>	<b>-594.644</b>	<b>-1.165.333</b>	<b>0</b>	<b>-611.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-623.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.877,00</b>	<b>-107.457</b>	<b>-663.075</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-139.200</b>	<b>-157.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	106.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.880,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.939,40	-182.000	-150.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.819,40</b>	<b>-183.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.819,40</b>	<b>-77.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-269.696,40</b>	<b>-184.457</b>	<b>-867.075</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-139.200</b>	<b>-157.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-269.696,40</b>	<b>-184.457</b>	<b>-867.075</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-139.200</b>	<b>-157.000</b>



## Produktbereich 09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Beschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

### Produktgruppe

- 09.01 | Stadtentwicklungsplanung
- 09.02 | Vermessung, Geodatenmanagement

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A14	1,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,05</b>
Entgeltgruppe 11	2,00
Entgeltgruppe 09	0,60
Entgeltgruppe 06	0,38
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>2,98</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>4,03</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	50	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,57	1.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,62	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372,19</b>	<b>83.700</b>	<b>5.050</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-229.599,11	-243.577	-260.665	-263.500	-265.900	-268.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334,53	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.868,83	-7.500	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.449,43	-322.000	-266.600	-205.600	-207.600	-209.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.251,90</b>	<b>-573.577</b>	<b>-544.065</b>	<b>-486.100</b>	<b>-490.600</b>	<b>-495.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.879,71</b>	<b>-489.877</b>	<b>-539.015</b>	<b>-480.900</b>	<b>-485.400</b>	<b>-490.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.879,71</b>	<b>-489.877</b>	<b>-539.015</b>	<b>-480.900</b>	<b>-485.400</b>	<b>-490.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-444.879,71</b>	<b>-489.877</b>	<b>-539.015</b>	<b>-480.900</b>	<b>-485.400</b>	<b>-490.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.139,22	-53.353	-51.139	-51.100	-51.100	-51.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-496.018,93</b>	<b>-543.230</b>	<b>-590.154</b>	<b>-532.000</b>	<b>-536.500</b>	<b>-541.600</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.600	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	50	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,95	10.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.239,95</b>	<b>83.700</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-211.070,79	-218.656	-233.745	0	-236.200	-238.500	-240.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-253.670,04	-322.000	-266.600	0	-205.600	-207.600	-209.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.967,86</b>	<b>-541.156</b>	<b>-500.845</b>	<b>0</b>	<b>-442.300</b>	<b>-446.600</b>	<b>-451.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.727,91</b>	<b>-457.456</b>	<b>-495.795</b>	<b>0</b>	<b>-437.100</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.093,32	0	1.200	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.093,32</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.888,37	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-384,36	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.272,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.179,41</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-460.907,32</b>	<b>-487.456</b>	<b>-494.595</b>	<b>0</b>	<b>-437.100</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-460.907,32</b>	<b>-487.456</b>	<b>-494.595</b>	<b>0</b>	<b>-437.100</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.900</b>



## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

### Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

### Produktgruppe

10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.03	Wohnungswesen

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
A13	1,00
A12	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>
A9	1,00
A7	0,50
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>3,55</b>
Entgeltgruppe 12	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00
Entgeltgruppe 08	1,10
Entgeltgruppe 06	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>4,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>7,65</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	495.019,64	333.000	403.000	407.000	411.100	415.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.371,03	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.890,67</b>	<b>339.000</b>	<b>409.000</b>	<b>413.000</b>	<b>417.200</b>	<b>421.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-483.821,51	-485.194	-513.858	-518.900	-524.300	-529.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.734,05	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.017,45	-44.000	-45.100	-45.500	-46.000	-46.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.573,01</b>	<b>-558.394</b>	<b>-564.758</b>	<b>-570.200</b>	<b>-576.100</b>	<b>-582.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.682,34</b>	<b>-219.394</b>	<b>-155.758</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.682,34</b>	<b>-219.394</b>	<b>-155.758</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-32.682,34</b>	<b>-219.394</b>	<b>-155.758</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.851,02	-127.315	-109.851	-109.900	-109.900	-109.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-142.533,36</b>	<b>-346.709</b>	<b>-265.609</b>	<b>-267.100</b>	<b>-268.800</b>	<b>-270.500</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	496.269,26	333.000	403.000	0	407.000	411.100	415.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.371,03	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.140,29</b>	<b>339.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>417.200</b>	<b>421.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-431.309,62	-439.406	-444.241	0	-448.600	-453.200	-457.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.842,55	-44.000	-45.100	0	-45.500	-46.000	-46.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.152,17</b>	<b>-509.906</b>	<b>-492.841</b>	<b>0</b>	<b>-497.600</b>	<b>-502.700</b>	<b>-507.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.988,12</b>	<b>-170.906</b>	<b>-83.841</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-86.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-198,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>46.790,12</b>	<b>-170.906</b>	<b>-83.841</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-86.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>46.790,12</b>	<b>-170.906</b>	<b>-83.841</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-86.400</b>



## Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

### Beschreibung

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserwirtschaft

### Produktgruppe

- |       |                    |
|-------|--------------------|
| 11.01 | Abfallwirtschaft   |
| 11.02 | Abwasserwirtschaft |

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A14	0,25
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
A12	0,50
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,75</b>
Entgeltgruppe 11	2,00
Entgeltgruppe 10	0,15
Entgeltgruppe 09	3,40
Entgeltgruppe 08	2,30
Entgeltgruppe 06	3,25
Entgeltgruppe 05	4,00
Entgeltgruppe 02	0,17
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>15,27</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>16,02</b>

## Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208,61	500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	8.894.862,84	10.046.000	10.421.000	10.544.500	10.704.800	10.867.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.409,63	46.000	54.000	54.100	54.200	54.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253.855,90	182.000	179.000	179.000	179.000	179.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.208.081,76</b>	<b>10.275.500</b>	<b>10.655.000</b>	<b>10.778.600</b>	<b>10.939.000</b>	<b>11.102.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-777.555,61	-812.029	-811.683	-819.700	-827.900	-836.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.041.056,49	-3.340.000	-3.263.000	-3.343.100	-3.425.200	-3.509.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.876.678,72	-1.925.740	-1.918.000	-1.937.200	-1.956.500	-1.976.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.351,72	-504.000	-497.000	-476.700	-481.300	-486.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.296.642,54</b>	<b>-6.581.769</b>	<b>-6.489.683</b>	<b>-6.576.700</b>	<b>-6.690.900</b>	<b>-6.807.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.911.439,22</b>	<b>3.693.731</b>	<b>4.165.317</b>	<b>4.201.900</b>	<b>4.248.100</b>	<b>4.294.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.911.439,22</b>	<b>3.693.731</b>	<b>4.165.317</b>	<b>4.201.900</b>	<b>4.248.100</b>	<b>4.294.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.911.439,22</b>	<b>3.693.731</b>	<b>4.165.317</b>	<b>4.201.900</b>	<b>4.248.100</b>	<b>4.294.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.142.506,57	-2.182.712	-2.142.507	-2.142.500	-2.142.500	-2.142.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>768.932,65</b>	<b>1.511.019</b>	<b>2.022.810</b>	<b>2.059.400</b>	<b>2.105.600</b>	<b>2.151.700</b>

## Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.697.130,08	8.850.000	8.610.000	0	8.912.300	9.056.300	9.202.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.726,04	46.000	54.000	0	54.100	54.200	54.300
07 + Sonstige Einzahlungen	261.100,02	182.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.011.118,14</b>	<b>9.079.000</b>	<b>8.844.000</b>	<b>0</b>	<b>9.146.400</b>	<b>9.290.500</b>	<b>9.437.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-744.062,06	-775.371	-793.503	0	-801.500	-809.400	-817.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.806,47	-3.340.000	-3.263.000	0	-3.343.100	-3.425.200	-3.509.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-582.495,36	-504.000	-497.000	0	-476.700	-481.300	-486.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.604.363,89</b>	<b>-4.619.371</b>	<b>-4.553.503</b>	<b>0</b>	<b>-4.621.300</b>	<b>-4.715.900</b>	<b>-4.813.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.406.754,25</b>	<b>4.459.629</b>	<b>4.290.497</b>	<b>0</b>	<b>4.525.100</b>	<b>4.574.600</b>	<b>4.624.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.569,12	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.070,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	697.754,38	525.500	127.800	0	0	130.000	85.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.393,50</b>	<b>525.500</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>85.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.236,49	-1.895.000	-1.338.000	-890.000	-1.870.000	-1.690.000	-570.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.579,02	-38.500	-76.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.096.815,51</b>	<b>-1.933.500</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-580.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.373.422,01</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.033.332,24</b>	<b>3.051.629</b>	<b>3.004.297</b>	<b>-890.000</b>	<b>2.645.100</b>	<b>3.004.600</b>	<b>4.129.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.033.332,24</b>	<b>3.051.629</b>	<b>3.004.297</b>	<b>-890.000</b>	<b>2.645.100</b>	<b>3.004.600</b>	<b>4.129.100</b>



## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

### Produktgruppe

12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.03	ÖPNV
12.04	Straßenreinigung

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A14	0,65
A13	0,03
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,68</b>
A12	0,40
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,40</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,08</b>
Entgeltgruppe 11	2,00
Entgeltgruppe 10	2,75
Entgeltgruppe 09	2,00
Entgeltgruppe 08	0,63
Entgeltgruppe 06	0,25
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,63</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>8,71</b>

## Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.023,79	1.035.300	1.072.100	1.082.800	1.093.700	1.129.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.803.215,06	1.820.500	1.833.000	1.851.300	1.869.800	1.888.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,65	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.350,51	71.600	72.000	47.500	47.900	48.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.015.825,64</b>	<b>2.936.400</b>	<b>2.984.100</b>	<b>2.988.700</b>	<b>3.018.500</b>	<b>3.073.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-557.167,10	-580.220	-586.412	-592.300	-598.100	-604.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.910,53	-2.117.200	-2.153.200	-2.175.000	-2.196.400	-2.218.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.893.134,97	-3.793.500	-3.858.500	-3.897.100	-3.936.100	-4.017.400
15 - Transferaufwendungen	-41.791,52	-22.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.407,69	-287.400	-285.700	-288.900	-291.400	-294.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.701.411,81</b>	<b>-6.800.320</b>	<b>-6.941.812</b>	<b>-7.011.900</b>	<b>-7.081.200</b>	<b>-7.194.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.685.586,17</b>	<b>-3.863.920</b>	<b>-3.957.712</b>	<b>-4.023.200</b>	<b>-4.062.700</b>	<b>-4.120.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.685.586,17</b>	<b>-3.863.920</b>	<b>-3.957.712</b>	<b>-4.023.200</b>	<b>-4.062.700</b>	<b>-4.120.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.685.586,17</b>	<b>-3.863.920</b>	<b>-3.957.712</b>	<b>-4.023.200</b>	<b>-4.062.700</b>	<b>-4.120.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319.703,25	-1.414.292	-1.319.703	-1.319.700	-1.319.700	-1.319.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-5.005.289,42</b>	<b>-5.278.212</b>	<b>-5.277.415</b>	<b>-5.342.900</b>	<b>-5.382.400</b>	<b>-5.440.100</b>

## Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	116.869,22	120.500	114.500	0	115.600	116.800	118.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.081,92	7.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige Einzahlungen	24.675,92	40.000	40.000	0	15.200	15.300	15.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.311,69</b>	<b>169.500</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>137.900</b>	<b>139.200</b>	<b>140.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-536.791,31	-550.824	-558.788	0	-564.400	-570.000	-575.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.408,00	-2.130.800	-1.518.900	0	-1.534.400	-1.549.400	-1.565.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-226.758,72	-273.800	-272.000	0	-275.000	-277.400	-280.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.958,03</b>	<b>-2.965.424</b>	<b>-2.359.688</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.900</b>	<b>-2.407.000</b>	<b>-2.431.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.880.646,34</b>	<b>-2.795.924</b>	<b>-2.198.188</b>	<b>0</b>	<b>-2.246.000</b>	<b>-2.267.800</b>	<b>-2.290.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.832,09	96.100	573.000	0	708.000	729.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.415,69	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.140.940,97	472.000	489.000	0	450.000	755.000	1.007.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.883,08	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131.407,65</b>	<b>568.100</b>	<b>1.062.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.007.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.994,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.524.401,02	-2.360.000	-3.043.000	-1.822.000	-4.157.000	-4.174.000	-2.214.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.386,00	-43.000	0	-97.000	-97.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.650.781,02</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-4.254.000</b>	<b>-4.174.000</b>	<b>-2.214.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.519.373,37</b>	<b>-1.834.900</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-3.096.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-1.207.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.400.019,71</b>	<b>-4.630.824</b>	<b>-4.179.188</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>-4.957.800</b>	<b>-3.497.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.400.019,71</b>	<b>-4.630.824</b>	<b>-4.179.188</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>-4.957.800</b>	<b>-3.497.700</b>



## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

### Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

### Produktgruppe

13.01	Öffentliches Grün
13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen
13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft
13.04	Gewässer

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A12	0,20
A11	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
A9	0,25
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,50</b>
Entgeltgruppe 08	0,15
Entgeltgruppe 06	0,25
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,40</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,90</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.404,33	10.400	14.400	10.600	10.700	10.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	429.062,55	445.000	505.000	537.800	570.700	573.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,00	25.000	23.000	23.300	23.500	23.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.319,55	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.542,43</b>	<b>480.900</b>	<b>542.400</b>	<b>571.700</b>	<b>604.900</b>	<b>608.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-50.499,09	-50.447	-50.403	-50.900	-51.500	-51.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.752,59	-490.100	-440.150	-433.500	-437.700	-442.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.783,63	-36.300	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.791,69	-458.800	-538.200	-471.200	-475.200	-479.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.827,00</b>	<b>-1.035.647</b>	<b>-1.065.553</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.011.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.284,57</b>	<b>-554.747</b>	<b>-523.153</b>	<b>-421.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-403.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.284,57</b>	<b>-554.747</b>	<b>-523.153</b>	<b>-421.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-403.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-364.284,57</b>	<b>-554.747</b>	<b>-523.153</b>	<b>-421.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-403.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843.087,03	-803.185	-843.086	-843.200	-843.200	-843.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.207.371,60</b>	<b>-1.357.932</b>	<b>-1.366.239</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-1.246.300</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327,20	5.300	9.300	0	5.400	5.500	5.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	501.444,52	545.000	570.000	0	603.500	637.000	640.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.324,00	25.000	23.000	0	23.300	23.500	23.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	157,05	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.252,77</b>	<b>575.800</b>	<b>602.300</b>	<b>0</b>	<b>632.200</b>	<b>666.000</b>	<b>669.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.240,52	-40.105	-40.827	0	-41.200	-41.600	-41.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.983,63	-490.100	-440.150	0	-433.500	-437.700	-442.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-423.453,93	-458.800	-538.200	0	-471.200	-475.200	-479.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.678,08</b>	<b>-989.005</b>	<b>-1.019.177</b>	<b>0</b>	<b>-945.900</b>	<b>-954.500</b>	<b>-963.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.425,31</b>	<b>-413.205</b>	<b>-416.877</b>	<b>0</b>	<b>-313.700</b>	<b>-288.500</b>	<b>-293.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.579,10	-8.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.579,10</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.579,10</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-289.004,41</b>	<b>-421.205</b>	<b>-426.877</b>	<b>0</b>	<b>-315.700</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-289.004,41</b>	<b>-421.205</b>	<b>-426.877</b>	<b>0</b>	<b>-315.700</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.600</b>



## Produktbereich 14

## Umweltschutz

### Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

### Produktgruppe

14.01 | Umweltschutz und Altlasten

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A14	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 10	0,10
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>

## Produktbereich 14

## Umweltschutz

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-10.642,85	-11.390	-11.720	-11.800	-12.000	-12.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.250,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.967,61	-30.500	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-38.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-32.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-32.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-32.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,45	-3.242	-3.157	-3.200	-3.200	-3.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-38.017,91</b>	<b>-48.132</b>	<b>-35.377</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.600</b>

## Produktbereich 14

## Umweltschutz

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.657,24	-10.068	-10.354	0	-10.400	-10.600	-10.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.250,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.967,61	-30.500	-23.500	0	-23.800	-24.000	-24.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-36.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-30.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-30.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-30.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>



## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

### Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

### Produktgruppe

- |       |                              |
|-------|------------------------------|
| 15.01 | Stadtmarketing und Tourismus |
| 15.02 | Wirtschaftsförderung         |
| 15.03 | Märkte                       |

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	0,75
Entgeltgruppe 06	0,32
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,07</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,12</b>

## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,14	0	20.000	20.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.283,99	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.284,13</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-59.461,15	-62.276	-63.843	-64.500	-65.200	-65.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.875,94	-33.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,04	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 - Transferaufwendungen	-393.961,94	-408.100	-395.600	-325.900	-258.300	-240.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.430,82	-146.900	-61.500	-62.300	-63.400	-64.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.852,89</b>	<b>-653.476</b>	<b>-550.043</b>	<b>-482.100</b>	<b>-416.600</b>	<b>-400.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.568,76</b>	<b>-653.476</b>	<b>-530.043</b>	<b>-462.100</b>	<b>-396.600</b>	<b>-400.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.568,76</b>	<b>-653.476</b>	<b>-530.043</b>	<b>-462.100</b>	<b>-396.600</b>	<b>-400.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-496.568,76</b>	<b>-653.476</b>	<b>-530.043</b>	<b>-462.100</b>	<b>-396.600</b>	<b>-400.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.551,65	-117.123	-112.552	-112.500	-112.500	-112.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-609.120,41</b>	<b>-770.599</b>	<b>-642.595</b>	<b>-574.600</b>	<b>-509.100</b>	<b>-513.300</b>

## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.283,99	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-58.989,45	-61.119	-61.815	0	-62.500	-63.100	-63.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.966,17	-170.000	-69.000	0	-70.000	-71.100	-72.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-373.961,80	-388.100	-375.600	0	-305.900	-238.300	-240.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.701,34	-9.900	-19.500	0	-19.600	-19.900	-20.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.618,76</b>	<b>-629.119</b>	<b>-525.915</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-392.400</b>	<b>-396.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.334,77</b>	<b>-629.119</b>	<b>-525.915</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-392.400</b>	<b>-396.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.293,05	152.400	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.293,05</b>	<b>152.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.335,00	-20.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-169.215,00	-169.300	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>-189.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.256,95</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-512.591,72</b>	<b>-666.019</b>	<b>-525.915</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-392.400</b>	<b>-396.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-512.591,72</b>	<b>-666.019</b>	<b>-525.915</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-392.400</b>	<b>-396.600</b>



**Produktbereich 16****Allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe**

16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.475.735,69	39.561.000	41.897.000	42.802.000	43.694.000	44.586.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220.019,34	3.011.300	1.278.300	1.278.300	1.278.300	1.278.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.059.064,50	2.080.000	2.080.000	2.101.500	2.123.000	2.154.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.755.801,53</b>	<b>44.653.300</b>	<b>45.256.300</b>	<b>46.182.800</b>	<b>47.096.300</b>	<b>48.019.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-14.680.669,66	-13.393.000	-13.920.000	-14.275.000	-14.475.000	-14.775.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.124,49	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.954.794,15</b>	<b>-13.513.000</b>	<b>-14.040.000</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.595.000</b>	<b>-14.895.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.801.007,38</b>	<b>31.140.300</b>	<b>31.216.300</b>	<b>31.787.800</b>	<b>32.501.300</b>	<b>33.124.800</b>
19 + Finanzerträge	105.893,11	55.100	101.200	101.200	101.200	101.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.406.533,56	-1.420.500	-1.330.500	-1.290.500	-1.310.500	-1.270.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.300.640,45</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.169.300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.500.366,93</b>	<b>29.774.900</b>	<b>29.987.000</b>	<b>30.598.500</b>	<b>31.292.000</b>	<b>31.955.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>29.500.366,93</b>	<b>29.774.900</b>	<b>29.987.000</b>	<b>30.598.500</b>	<b>31.292.000</b>	<b>31.955.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.327,78	1.994.355	1.992.328	1.978.300	1.963.300	1.949.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>31.429.694,71</b>	<b>31.769.255</b>	<b>31.979.328</b>	<b>32.576.800</b>	<b>33.255.300</b>	<b>33.904.800</b>

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.367.791,23	39.561.000	41.897.000	0	42.802.000	43.694.000	44.586.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.040,40	2.755.300	1.022.300	0	1.278.300	1.278.300	1.278.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.012.536,65	2.080.000	2.080.000	0	2.101.500	2.123.000	2.154.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.808,17	55.100	101.200	0	101.200	101.200	101.200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.525.158,45</b>	<b>44.452.400</b>	<b>45.101.500</b>	<b>0</b>	<b>46.284.000</b>	<b>47.197.500</b>	<b>48.121.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.348.233,48	-1.372.200	-1.282.200	0	-1.242.200	-1.262.200	-1.222.200
14 - Transferauszahlungen	-14.794.049,66	-13.393.000	-13.920.000	0	-14.275.000	-14.475.000	-14.775.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.510,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.161.793,39</b>	<b>-14.785.200</b>	<b>-15.222.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.537.200</b>	<b>-15.757.200</b>	<b>-16.017.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.363.365,06</b>	<b>29.667.200</b>	<b>29.879.300</b>	<b>0</b>	<b>30.746.800</b>	<b>31.440.300</b>	<b>32.103.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.888,54	2.704.000	2.783.000	0	3.063.000	3.198.000	3.339.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.888,54</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.339.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.888,54</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.339.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>31.618.253,60</b>	<b>32.371.200</b>	<b>32.662.300</b>	<b>0</b>	<b>33.809.800</b>	<b>34.638.300</b>	<b>35.442.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	10.779,84	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	3.238.874,82	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-3.043.224,97	-2.260.000	-2.370.000	0	-2.540.000	-2.670.000	-2.780.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>206.429,69</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.780.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>31.824.683,29</b>	<b>30.111.200</b>	<b>34.292.300</b>	<b>0</b>	<b>35.269.800</b>	<b>31.968.300</b>	<b>32.662.800</b>



## Produktbereich 17

## Stiftungen

### Beschreibung

- Stiftungen

### Produktgruppe

17.01

Stiftungen

## Produktbereich 17

## Stiftungen

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-103,01	-130	-175	-200	-250	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,01</b>	<b>-130</b>	<b>-175</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103,01</b>	<b>-130</b>	<b>-175</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
19 + Finanzerträge	103,01	130	175	200	250	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103,01</b>	<b>130</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47,17	-62	-47	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-47,17</b>	<b>-62</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 17

## Stiftungen

## Teilfinanzhaushalt 2013

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,01	130	175	0	200	250	300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103,01</b>	<b>130</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-103,01	-130	-175	0	-200	-250	-300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,01</b>	<b>-130</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.300,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budgetierungsregelungen



## **Budgetierungsregelungen**

Mit Umstellung des kameralen Haushaltes der Stadt Ahaus auf einen doppischen Haushalt ab 2007 wurde gleichzeitig die flächendeckende Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung soll hier eine flexible Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung gewährleisten. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und so grundsätzlich wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern.

Die Budgetierung gibt den Fachbereichen somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundene höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

## **Begriffsdefinitionen**

### ***Budget***

#### **Einzelbudget**

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene der Produktgruppe.

#### **Fachbudget**

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

#### **Bereichsbudget**

Alle Einzel- bzw. Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) werden zu einem Bereichsbudget zusammengefasst. (Ausnahme: Personalaufwendungen = Personalbudget und 16.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft = Finanzbudget)

### ***Budgetverantwortung***

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die/der Produktgruppenverantwortliche. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die/der LeiterIn des jeweiligen Vorstandsbereiches (Dezernat). Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

### ***Budgetsaldo***

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen eines Bereichs-, Fach- oder Einzelbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

## **Budgetbildung**

Auf Ebene der Produktgruppen<sup>2</sup> erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO. Diese Einzelbudgets werden zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab zur Bildung der Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. Bereichsbudgets werden innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) gebildet.

### ***Verursachungsgerechte Zuordnung***

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Aus-/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung von Wirtschaftlichkeit.

Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsausführung ein besonderer Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzelbudgets gelegt werden. Dort, wo die verursachungsgerechte Zuordnung jedoch in einem besonderen Spannungsverhältnis zur Wirtschaftlichkeit (Verwaltungsaufwand) steht, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der "Internen Leistungsverrechnung" sicherzustellen. Bis zur vollständigen Erarbeitung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sind Verteilungsschlüssel zulässig.

Bei Investitionen im Finanzplan kann von einer "strengen" verursachungsgerechten Verteilung abgesehen werden, wenn dies zur wirtschaftlichen Verwaltung beiträgt. Eine zentrale Veranschlagung und Buchung ist hier zulässig. Die zu aktivierenden Anlagegüter sind jedoch verursachungsgerecht den Einzelbudgets zuzuordnen. Bei derartigen Investitionsentscheidungen sind die entsprechenden Budgetverantwortlichen zu beteiligen.

### ***Deckungsfähigkeit***

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus, entscheidet die oder der LeiterIn des entsprechenden Vorstandsbereichs bei Bereichsbudgets bzw. die oder der Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Innerhalb einer Maßnahme sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

### ***Personalaufwendungen/-auszahlungen***

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

<sup>2</sup> Siehe hierzu das Produktbuch der Stadt Ahaus.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind verursachungsgerecht in die Einzelbudgets zu verbuchen. Bei besonderen Fällen

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/Praktikum

werden die Aufwendungen/Auszahlungen zentral im Budget 01.06 verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

### ***Interne Leistungsbeziehungen***

Im Planjahr werden die internen Leistungsbeziehungen noch nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen.

### ***Abnahmeverpflichtung***

Soweit Leistungen durch Serviceeinheiten (Querschnittsfachbereiche) erstellt werden, besteht für die Budgetverantwortlichen eine grundsätzliche Verpflichtung zur Abnahme dieser Leistungen. Im Einzelfall kann mit Zustimmung der entsprechenden Serviceeinheit von dieser Abnahmeverpflichtung abgesehen werden. Dies kann insbesondere erfolgen, wenn die Kapazitätsgrenzen der Serviceeinheit erreicht wurden.

### **Budgetbewirtschaftung**

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen sind nicht immer vermeidbar.

Budgetabweichungen sind aufgrund ihrer Ursachen zu unterscheiden nach beeinflussbaren (managementbedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht managementbedingten) Entwicklungen.

### ***Mehr- und Minderaufwendungen/-auszahlungen***

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen.

Sind Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können nach Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen weitere Haushaltsmittel gem. § 83 GO NRW, unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung und der GO NRW festgelegten Zuständigkeiten, zur Verfügung gestellt werden. Über Saldoverschlechterungen bei Einzelbudgets ab 20 % ist der Fachbereich Finanzen unverzüglich zu unterrichten.

Managementbedingte Minderaufwendungen/-auszahlungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget nach noch festzusetzenden Entscheidungsstrukturen verwendet werden.

## **Erträge und Einzahlungen**

Mindererträge/-einzahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen.

Sind Mindererträge/-einzahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können weitere Haushaltsmittel nach § 83 GO NRW bereitgestellt werden.

Managementbedingte Mehrerträge/-einzahlungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget nach noch festzusetzenden Entscheidungsstrukturen verwendet werden.

## **Berichtswesen**

Innerhalb einer umfassenden Budgetierung ist ein ordnungsgemäßes Berichtswesen unverzichtbares Instrument der Steuerung. Die Budgetverantwortlichen haben die notwendigen Daten für dieses Berichtswesen fristgerecht bereitzustellen, damit das Berichtswesen zeitnahe Informationen liefern kann.

## **Budgetabschluss**

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses wird für jedes Einzel-, Fach- und Bereichsbudget ein Budgetabschluss erstellt. Der Budgetsaldo des Abschlusses ist dem Budgetsaldo des Planes gegenüberzustellen. Managementbedingte Verbesserungen können bis zu 50 % der Verbesserung als Ermächtigung gem. § 22 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden. Managementbedingte Verschlechterungen des Budgetsaldos belasten das Budget des Folgejahres zu 100%.

## **Ermächtigungsübertragungen**

Der Rat der Stadt Ahaus hat in seiner Sitzung am 27.02.2013 gem. § 22 Abs. 1 GemHVO den nachstehenden Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen zugestimmt:

1. Ermächtigungen für Auszahlungen sind grundsätzlich nur im investiven Bereich übertragbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
2. Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
3. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung und im Anhang gesondert anzugeben.

# Einzelbudgets



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.01**
**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**

# 01.01

**verantwortlich**

Leiter FB 01/ Büro des Bürgermeisters

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen des Ratsinformationssystems und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Ahaus
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

**Produkt**

01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,28
A11	0,10
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,38</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,38</b>
Entgeltgruppe 08	0,06
Entgeltgruppe 06	0,43
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,49</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,87</b>

**Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.01****Innere Verwaltung  
Politische Gremien****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ab 2013 wird die Kostenerstattung (Eigenanteil) für die Fahrt der Räte Ahaus und Haaksbergen in der Produktgruppe 01.02 - Verwaltungsführung beim Produkt 01.02.03 - Internationale Beziehungen veranschlagt (siehe hierzu auch Pos. 13).

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die alle zwei Jahre stattfindende gemeinsame Fahrt der Räte der Stadt Ahaus und der Gemeinde Haaksbergen wird ab 2013 in der Produktgruppe 01.02 - Verwaltungsführung beim Produkt 01.02.03 - Internationale Beziehungen veranschlagt (siehe hierzu auch Pos. 06).

**Diese Erläuterungen gelten für alle Teilergebnispläne.****(11) Personalaufwendungen**

Mehraufwendungen aufgrund linearer Erhöhung der Gehälter wegen der gesetzlichen Regelung zum LBesG NW und bei den Entgelten aufgrund zu erwartender Tarifänderungen sowie für Rückstellungen bei Beihilfen, Altersteilzeit und Beamtenversorgung. Des Weiteren siehe Erläuterungen zum Stellenplan.

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Abschreibungen sind aufgrund von Afa-Simulationen der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der mittelfristig eingeplanten Investitionen ermittelt worden.

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Durch den Aufbau einer flächendeckenden Kostenrechnung, kann eine verursachungsgerechte Verteilung der „internen Leistungsbeziehungen“ erfolgen. Die internen Serviceproduktgruppen werden dabei entsprechend ihrer Inanspruchnahme, ersatzweise mittels Umlageschlüssel, auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Ziel ist dabei, die tatsächlichen Aufwendungen eines Produktes/einer Produktgruppe entsprechend einer kaufmännischen Kalkulation zu ermitteln. Die Ansätze für 2013 sind auf der Grundlage der erstellten Kostenrechnung für 2011 fortgeschrieben worden und können daher von den Ansätzen 2012 abweichen.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.01**
**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,80	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.294,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-58.878,87	-65.407	-64.671	-65.300	-65.900	-66.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.780,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.299,38	-10.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
15 - Transferaufwendungen	-12.400,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.688,31	-244.500	-244.600	-247.000	-249.200	-251.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.046,56</b>	<b>-319.907</b>	<b>-317.571</b>	<b>-320.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.751,76</b>	<b>-319.907</b>	<b>-317.571</b>	<b>-320.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.751,76</b>	<b>-319.907</b>	<b>-317.571</b>	<b>-320.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-320.751,76</b>	<b>-319.907</b>	<b>-317.571</b>	<b>-320.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.819,72	-8.481	-13.820	-13.800	-13.800	-13.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-334.571,48</b>	<b>-328.388</b>	<b>-331.391</b>	<b>-334.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-340.700</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.01**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,80	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.294,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-50.227,99	-53.621	-53.026	0	-53.600	-54.100	-54.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.780,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.400,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-228.805,54	-244.500	-244.600	0	-247.000	-249.200	-251.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.213,53</b>	<b>-298.121</b>	<b>-297.626</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-306.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.918,73</b>	<b>-298.121</b>	<b>-297.626</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-306.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-299.918,73</b>	<b>-298.121</b>	<b>-297.626</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-306.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-299.918,73</b>	<b>-298.121</b>	<b>-297.626</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-306.300</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

# 01.02

**verantwortlich**

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters |

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalverfassungsrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt der Stadt Ahaus
- Datenschutz, Dienstaufsichtsbeschwerden, Petitionen
- Ehrungen und Ordensangelegenheiten
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internet- und Intranetseiten
- Internationale Beziehungen, Städtepartnerschaften |

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalverfassungsrecht
- Datenschutzgesetze und Verordnungen
  - Hauptsatzung
  - Dienst- und Geschäftsordnung Dienstanweisungen
  - Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan |

**Produkt**

01.02.01	Verwaltungsführung
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.02.03	Internationale Beziehungen
01.02.04	Datenschutz
01.02.05	Recht

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

B5	1,00
B2	1,00
A16	1,00
<b>Wahlbeamte Gesamt</b>	<b>3,00</b>
A16	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
A13	0,58
A11	0,55
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,13</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>5,13</b>
Entgeltgruppe 11	0,50
Entgeltgruppe 08	2,06
Entgeltgruppe 06	1,86
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>4,42</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,55</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02****Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Zuschussmittel der EUREGIO zum 25-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Ahaus-Haaksbergen veranschlagt.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenerstattung (Eigenanteil) für die alle zwei Jahre stattfindende Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen. Bis 2011 war dieser Ansatz in der Produktgruppe 01.01 enthalten. (siehe auch Pos. 13)

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Neben den Kosten für die gemeinsame Fahrt der Räte in 2013 sind hier zusätzlich Mittel für Aufwendungen im Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft Ahaus-Haaksbergen veranschlagt (siehe auch Pos. 02 u. 06)

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen enthalten. Weiterhin sind hier die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € aufgeführt. Für die Verfügungsmittel sind die Vorschriften für die Budgetierung gem. § 15 GemHVO nicht anzuwenden.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,68	0	3.500	0	3.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924,68</b>	<b>500</b>	<b>28.800</b>	<b>300</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	-757.972,97	-743.229	-740.754	-748.200	-755.500	-763.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,68	-9.000	-54.000	-8.100	-22.200	-8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.856,78	-4.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
15 - Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.122,75	-54.000	-53.000	-53.600	-53.900	-54.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.781,18</b>	<b>-811.129</b>	<b>-851.254</b>	<b>-813.400</b>	<b>-835.200</b>	<b>-829.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.856,50</b>	<b>-810.629</b>	<b>-822.454</b>	<b>-813.100</b>	<b>-831.400</b>	<b>-829.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.856,50</b>	<b>-810.629</b>	<b>-822.454</b>	<b>-813.100</b>	<b>-831.400</b>	<b>-829.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-810.856,50</b>	<b>-810.629</b>	<b>-822.454</b>	<b>-813.100</b>	<b>-831.400</b>	<b>-829.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,30	1.522	1.541	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.114,05	-143.321	-149.115	-149.100	-149.100	-149.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-958.429,25</b>	<b>-952.428</b>	<b>-970.028</b>	<b>-960.700</b>	<b>-979.000</b>	<b>-977.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,68	0	3.500	0	0	3.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924,68</b>	<b>500</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-540.352,33	-561.680	-567.160	0	-572.900	-578.400	-584.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,68	-9.000	-54.000	0	-8.100	-22.200	-8.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-43.661,55	-54.000	-53.000	0	-53.600	-53.900	-54.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.842,56</b>	<b>-624.680</b>	<b>-674.160</b>	<b>0</b>	<b>-634.600</b>	<b>-654.500</b>	<b>-647.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.917,88</b>	<b>-624.180</b>	<b>-645.360</b>	<b>0</b>	<b>-634.300</b>	<b>-650.700</b>	<b>-647.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-688,49	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-688,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-688,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-585.606,37</b>	<b>-624.180</b>	<b>-645.360</b>	<b>0</b>	<b>-634.300</b>	<b>-650.700</b>	<b>-647.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-585.606,37</b>	<b>-624.180</b>	<b>-645.360</b>	<b>0</b>	<b>-634.300</b>	<b>-650.700</b>	<b>-647.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**

# 01.04

**verantwortlich**

Leiter FB 10/Organisation und Personal

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bearbeitung sämtlicher Kfz.- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung
- Zentrales Beschaffungswesen einschließlich Kfz (außer Spezialfahrzeuge)
- Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
- Anschaffung von Mobiltelefonen
- Sicherstellung des Post- und Botendienstes
- Operative Organisationsangelegenheiten

Auch umfasst sie alle Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen für alle Ämter und Dienststellen des Rathauses.

**Auftragsgrundlage**

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB und VOL

**Produkt**

01.04.01	Zentrale Dienste
01.04.02	Versicherungsangelegenheiten
01.04.03	Zentrale Vergabestelle
01.04.04	Fuhrpark

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,19
A12	0,60
A11	0,65
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,44</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,44</b>
Entgeltgruppe 08	1,13
Entgeltgruppe 06	2,54
Entgeltgruppe 05	0,10
Entgeltgruppe 02	9,53
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>13,30</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>14,74</b>

**Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.04****Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste und Organisation****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Überwiegend sind hier Aufwendungen für die Haltung der Dienstfahrzeuge enthalten.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die Abweichung zum Ansatz 2012 ergibt sich insbesondere aufgrund des Abschlusses einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung sowie einer Beitragssteigerung bei der gesetzlichen Unfallversicherung.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Insbesondere Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln . Der HH-Ansatz beinhaltet einen Teilbetrag in Höhe von 20.000 Euro im Zusammenhang mit der Maßnahme "Anbau/Erneuerung Rathaus". Siehe hierzu auch Einplanung der Baumaßnahme in der Produktgruppe 01.10.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.847,35	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283,82	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.744,64	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.875,81</b>	<b>11.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-345.942,85	-364.020	-359.479	-363.200	-366.700	-370.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.110,79	-29.000	-29.000	-29.400	-29.600	-30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.374,27	-7.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.904,22	-380.700	-393.700	-397.700	-401.500	-405.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.332,13</b>	<b>-780.720</b>	<b>-794.179</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.000</b>	<b>-818.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700.456,32</b>	<b>-769.020</b>	<b>-780.679</b>	<b>-788.700</b>	<b>-796.200</b>	<b>-804.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.456,32</b>	<b>-769.020</b>	<b>-780.679</b>	<b>-788.700</b>	<b>-796.200</b>	<b>-804.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-700.456,32</b>	<b>-769.020</b>	<b>-780.679</b>	<b>-788.700</b>	<b>-796.200</b>	<b>-804.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.311,35	1.098.889	1.146.311	1.146.300	1.146.300	1.146.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.027,92	-414.997	-465.028	-465.000	-465.000	-465.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-19.172,89</b>	<b>-85.128</b>	<b>-99.396</b>	<b>-107.400</b>	<b>-114.900</b>	<b>-122.900</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.847,35	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788,46	6.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.635,81</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-328.229,32	-339.009	-331.403	0	-334.800	-338.100	-341.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.979,95	-29.000	-29.000	0	-29.400	-29.600	-30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-342.323,74	-380.700	-393.700	0	-397.700	-401.500	-405.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.533,01</b>	<b>-748.709</b>	<b>-754.103</b>	<b>0</b>	<b>-761.900</b>	<b>-769.200</b>	<b>-777.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.897,20</b>	<b>-737.009</b>	<b>-742.403</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-757.200</b>	<b>-764.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.684,39	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.970,91	-49.000	-57.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.970,91</b>	<b>-49.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.286,52</b>	<b>-49.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-700.183,72</b>	<b>-786.009</b>	<b>-799.403</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</b>	<b>-782.200</b>	<b>-789.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-700.183,72</b>	<b>-786.009</b>	<b>-799.403</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</b>	<b>-782.200</b>	<b>-789.800</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.971</b>	<b>-49.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

# 01.05

**verantwortlich**

Leiter FB 14/Rechnungsprüfung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der Finanzvorfälle
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Vergaben und Lieferungen und Leistungen (VOB, VOL, VOF, HOAI)
- Prüfung der IT-Angelegenheiten
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof ( § 100 LHO)
- Korruptionsvorbeugung (Korruptionsbekämpfungsgesetz)
- Sonderprüfungen
- EU-Referat der Kreishandwerkerschaft
- Bürgerschaftsfonds der Dekanate Ahaus und Vreden

**Auftragsgrundlage**

- § 101 ff. GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ahaus vom 20.12.2000
- DA zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption bei der Stadt Ahaus vom 01.08.2006

**Produkt**

01.05.01 | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

**Ziele:**

- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und effizienten Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Ahaus
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption sollen in allen Bereichen der Stadt Ahaus durch wechselnde Prüfungsaktivitäten verhindert bzw. aufgedeckt werden

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A12	1,00
A11	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,00</b>
Entgeltgruppe 08	0,02
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,02</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>2,02</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Aufwendungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-131.714,35	-139.331	-156.557	-158.300	-159.700	-161.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-360,96	-800	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.645,64	-68.100	-68.500	-69.200	-69.800	-70.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.720,95</b>	<b>-208.231</b>	<b>-225.157</b>	<b>-227.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.720,95</b>	<b>-208.231</b>	<b>-225.157</b>	<b>-227.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.720,95</b>	<b>-208.231</b>	<b>-225.157</b>	<b>-227.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-213.720,95</b>	<b>-208.231</b>	<b>-225.157</b>	<b>-227.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.953,38	-28.872	-26.953	-27.000	-27.000	-27.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-240.674,33</b>	<b>-237.103</b>	<b>-252.110</b>	<b>-254.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-99.760,36	-100.055	-101.857	0	-103.000	-104.000	-105.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.560,09	-68.100	-131.500	0	-132.800	-134.100	-135.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.320,45</b>	<b>-168.155</b>	<b>-233.357</b>	<b>0</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-240.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.320,45</b>	<b>-168.155</b>	<b>-233.357</b>	<b>0</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-240.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-147.320,45</b>	<b>-168.155</b>	<b>-233.357</b>	<b>0</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-240.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-147.320,45</b>	<b>-168.155</b>	<b>-233.357</b>	<b>0</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.100</b>	<b>-240.500</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**
**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**

# 01.06

**verantwortlich**

Leiter FB 10/Organisation und Personal |

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz |

**Auftragsgrundlage**

- Aufträge der Fachbereiche
- GO NW, TVöD
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsgeschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung |

**Produkt**

 01.06.01 | Personalplanung und -betreuung  
 01.06.02 | Ausbildung und Qualifizierung |

**Ziele:**

|

Stellenplan	Zahl der Stellen 2013
A13	0,81
A12	0,40
A11	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,21</b>
A9	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>3,21</b>
Entgeltgruppe 08	1,08
Entgeltgruppe 06	0,32
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,40</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>4,61</b>

**Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.06****Innere Verwaltung  
Personalmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(06) Kostenerstattungen:**

Erstattungen im Rahmen der Altersteilzeit.

**(11) Personalaufwendungen:**

Entsprechend Punkt 2.3 der Budgetierungsregelungen werden die Personalaufwendungen für Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit, Mutterschutz/Elternzeit oder in Ausbildung/Praktikum befinden oder über längere Zeit erkrankt sind, zentral im Budget 01.06 veranschlagt. Insofern können hier die Rechnungsergebnisse von den geplanten Personalaufwendungen abweichen. Für Beschäftigte in Altersteilzeit werden die Personalaufwendungen durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen kompensiert.

**(12) Versorgungsaufwendungen:**

Hier sind sowohl die Versorgungs- als auch Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger gemäß § 19 Abs. 3 GemHVO zentral veranschlagt. Diese werden von der Versorgungskasse mitgeteilt und können nicht beeinflusst werden.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****(0.0000.00004) Zahlung in Pensionsfonds der wvk:**

Mit Einführung des NKFEF NRW entfällt zwar die Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrücklage nach dem Entlastungsfondsgesetz -EfoG, also zur liquiditätsmäßigen Bereitstellung von Beträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen. Seitens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe wird jedoch empfohlen, dem Versorgungsfonds weiterhin Mittel in der bisher gesetzlich vorgesehenen Höhe zuzuführen.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**
**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.280,64	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.369,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.649,64</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-336.951,13	-328.934	-511.491	-516.700	-521.800	-527.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.308.485,25	-1.500.328	-2.305.852	-2.329.000	-2.352.200	-2.375.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.424,47	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
15 - Transferaufwendungen	-4.628,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.843,62	-66.300	-66.500	-67.300	-67.800	-68.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.729.332,47</b>	<b>-1.901.462</b>	<b>-2.890.443</b>	<b>-2.919.600</b>	<b>-2.948.500</b>	<b>-2.978.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.697.682,83</b>	<b>-1.871.462</b>	<b>-2.860.443</b>	<b>-2.889.300</b>	<b>-2.917.900</b>	<b>-2.947.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.697.682,83</b>	<b>-1.871.462</b>	<b>-2.860.443</b>	<b>-2.889.300</b>	<b>-2.917.900</b>	<b>-2.947.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.697.682,83</b>	<b>-1.871.462</b>	<b>-2.860.443</b>	<b>-2.889.300</b>	<b>-2.917.900</b>	<b>-2.947.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.878,37	425.754	504.878	504.900	504.900	504.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.858,52	-85.188	-69.859	-69.900	-69.900	-69.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.262.662,98</b>	<b>-1.530.896</b>	<b>-2.425.424</b>	<b>-2.454.300</b>	<b>-2.482.900</b>	<b>-2.512.200</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.280,64	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.280,64</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.086.084,49	-480.159	-776.553	0	-784.300	-792.100	-800.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.421.731,79	-1.485.000	-1.449.925	0	-1.464.500	-1.479.100	-1.493.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.279,54	-66.300	-66.500	0	-67.300	-67.800	-68.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.595,82</b>	<b>-2.036.059</b>	<b>-2.297.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>-2.367.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.568.315,18</b>	<b>-2.006.059</b>	<b>-2.267.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.400</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-2.336.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-52.508,27	-53.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.508,27</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.508,27</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.620.823,45</b>	<b>-2.059.059</b>	<b>-2.324.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-2.370.100</b>	<b>-2.393.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.620.823,45</b>	<b>-2.059.059</b>	<b>-2.324.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-2.370.100</b>	<b>-2.393.400</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00004 Zahlung in Pensionsfonds der wvk</b>							
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-52.508	-53.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.508</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.508	-53.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00004</b>	<b>-52.508</b>	<b>-53.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**
**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

# 01.07

**verantwortlich**

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters |

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die interne/externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten, sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte |

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Gemeindeordnung NW, Landesgleichstellungsgesetz
- Dienstanweisung
- Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD
- Dienstvereinbarungen |

**Produkt**

01.07.01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
01.07.02	Beschäftigtenvertretung

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,01
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,01</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,01</b>
Entgeltgruppe 10	0,50
Entgeltgruppe 09	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,50</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,51</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

[]

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**
**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-91.644,54	-95.010	-97.359	-98.300	-99.400	-100.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-72,86	-100	-50	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.354,24	-8.700	-8.700	-8.700	-8.900	-9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.321,64</b>	<b>-103.810</b>	<b>-106.109</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.421,64</b>	<b>-103.810</b>	<b>-106.109</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.421,64</b>	<b>-103.810</b>	<b>-106.109</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-100.421,64</b>	<b>-103.810</b>	<b>-106.109</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.002,38	-10.651	-10.002	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-110.424,02</b>	<b>-114.461</b>	<b>-116.111</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.400</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-92.156,46	-94.781	-97.122	0	-98.100	-99.200	-100.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.386,98	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.900	-9.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.793,44</b>	<b>-103.481</b>	<b>-105.822</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.893,44</b>	<b>-103.481</b>	<b>-105.822</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100.893,44</b>	<b>-103.481</b>	<b>-105.822</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-100.893,44</b>	<b>-103.481</b>	<b>-105.822</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**
**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

# 01.08

**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Zentrale Antragstellung für Zuwendungen im investiven Bereich

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen
- Organisatorische Regelungen, Aufträge der Fachbereiche
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

**Produkt**

01.08.01	Haushaltssteuerung
01.08.02	Controlling
01.08.03	Geschäftsbuchhaltung
01.08.04	Zahlungsabwicklung
01.08.05	Vollstreckung
01.08.06	Kommunale Abgaben

**Ziele:**

Die durchschnittliche Durchlaufzeit von Rechnungen (Verbuchung und Zahlung) beträgt &lt; 3 Werktage.

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A14	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
A12	3,00
A11	1,00
A10	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>5,00</b>
A8	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>7,00</b>
Entgeltgruppe 09	3,00
Entgeltgruppe 06	0,65
Entgeltgruppe 05	2,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,65</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>12,65</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08****Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen der Gemeinden Heek und Legden für den Einsatz des Vollstreckungsbeamten der Stadt Ahaus aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zwischen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Heek sowie der Gemeinde Legden (ab dem 01.05.2012).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Enthalten sind hier Aufwendungen für Software sowie Porto- und Geschäftsaufwendungen.

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Die Produkte Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung werden als Serviceprodukte entsprechend der Anzahl der Buchungen auf die weiteren Produktgruppen verteilt.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**
**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	39.527,28	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.295,43	11.270	19.300	19.500	19.800	19.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	159.930,33	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.753,04</b>	<b>151.270</b>	<b>159.300</b>	<b>160.900</b>	<b>162.600</b>	<b>164.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-655.308,58	-701.427	-727.512	-734.700	-742.100	-749.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.472,41	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.175,57	-52.500	-56.500	-57.100	-57.700	-58.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.429,68</b>	<b>-757.727</b>	<b>-787.312</b>	<b>-795.100</b>	<b>-803.100</b>	<b>-811.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.676,64</b>	<b>-606.457</b>	<b>-628.012</b>	<b>-634.200</b>	<b>-640.500</b>	<b>-647.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.676,64</b>	<b>-606.457</b>	<b>-628.012</b>	<b>-634.200</b>	<b>-640.500</b>	<b>-647.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-497.676,64</b>	<b>-606.457</b>	<b>-628.012</b>	<b>-634.200</b>	<b>-640.500</b>	<b>-647.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.216,86	436.905	336.217	336.200	336.200	336.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.287,61	-141.724	-136.288	-136.300	-136.300	-136.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-297.747,39</b>	<b>-311.276</b>	<b>-428.083</b>	<b>-434.300</b>	<b>-440.600</b>	<b>-447.200</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	34.591,54	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,71	11.270	19.300	0	19.500	19.800	19.900
07 + Sonstige Einzahlungen	57.694,57	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.715,82</b>	<b>151.270</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>162.600</b>	<b>164.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-542.487,91	-559.761	-574.239	0	-580.000	-585.700	-591.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.847,34	-52.500	-56.500	0	-57.100	-57.700	-58.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.808,37</b>	<b>-613.761</b>	<b>-632.239</b>	<b>0</b>	<b>-638.600</b>	<b>-644.900</b>	<b>-651.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.092,55</b>	<b>-462.491</b>	<b>-472.939</b>	<b>0</b>	<b>-477.700</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-491.092,55</b>	<b>-462.491</b>	<b>-472.939</b>	<b>0</b>	<b>-477.700</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-491.092,55</b>	<b>-462.491</b>	<b>-472.939</b>	<b>0</b>	<b>-477.700</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.300</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**
**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**

# 01.09

**verantwortlich**

Leiter FB 16/Datenverarbeitung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Koordination im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie die Beratung und Unterstützung der IT-Anwender.

- Aufbau und Betreuung einer informationstechnischen Infrastruktur einschließlich Telefonie
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Administration von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechner- und Datenebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Fehleranalyse und Störungsbeseitigung
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen
- Benutzerservice
- Koordination e-Government
- Strategische Planung und Weiterentwicklung der IT
- Betreuung des "ADV-Verbunds" der Kommunen Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen
- Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der KAAW

**Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Datenschutzgesetze
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Datenverarbeitung in ADV-Verbund

**Produkt**

01.09.01	Nutzerservice und Beschaffung
01.09.02	ADV-Verbund

**Ziele:**

Sicherstellung einer 99 %-igen Verfügbarkeit der zentralen Informations- und Kommunikationssysteme.

Senkung des Stromverbrauchs je EDV-Arbeitsplatz.

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	1,00
A10	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,00</b>
Entgeltgruppe 10	2,00
Entgeltgruppe 09	1,00
Entgeltgruppe 08	1,00
Entgeltgruppe 06	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>7,00</b>

**Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.09****Innere Verwaltung  
Datenverarbeitung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung der am ADV-Verbund beteiligten Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Diese Serviceproduktgruppe wird nach der Anzahl der IT-Arbeitsplätze auf die weiteren Produktgruppen verteilt. |

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****(0.0000.20000) EDV-Ausstattung**

2013 sind veranschlagt:

- 88.000 Euro für immaterielle Vermögensgegenstände (insbesondere Software),
- 124.000 Euro Hardwarebeschaffung (Betriebs- und Geschäftsausstattung -BGA-),
- 3.000 Euro BGA unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-). |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**
**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,40	0	3.400	3.400	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.925,26	70.000	80.000	80.800	81.600	82.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	659,65	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.379,31</b>	<b>70.000</b>	<b>83.400</b>	<b>84.200</b>	<b>85.100</b>	<b>85.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-412.475,45	-424.914	-451.191	-455.600	-460.200	-464.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.807,55	-32.000	-32.000	-32.400	-32.600	-33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-118.701,57	-118.000	-111.000	-112.100	-113.200	-114.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.310,18	-202.000	-202.000	-204.100	-206.000	-208.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.294,75</b>	<b>-776.914</b>	<b>-796.191</b>	<b>-804.200</b>	<b>-812.000</b>	<b>-820.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-684.915,44</b>	<b>-706.914</b>	<b>-712.791</b>	<b>-720.000</b>	<b>-726.900</b>	<b>-734.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.915,44</b>	<b>-706.914</b>	<b>-712.791</b>	<b>-720.000</b>	<b>-726.900</b>	<b>-734.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-684.915,44</b>	<b>-706.914</b>	<b>-712.791</b>	<b>-720.000</b>	<b>-726.900</b>	<b>-734.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.377,68	725.891	744.378	744.400	744.400	744.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.462,25	-63.092	-59.462	-59.500	-59.500	-59.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-44.115</b>	<b>-27.875</b>	<b>-35.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-49.800</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**

**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.925,26	70.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
07 + Sonstige Einzahlungen	659,65	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.584,91</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>81.600</b>	<b>82.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-371.034,72	-381.038	-406.983	0	-411.000	-415.100	-419.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.192,38	-47.000	-47.000	0	-47.600	-47.900	-48.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-195.121,34	-187.000	-187.000	0	-188.900	-190.700	-192.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.348,44</b>	<b>-615.038</b>	<b>-640.983</b>	<b>0</b>	<b>-647.500</b>	<b>-653.700</b>	<b>-660.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.763,53</b>	<b>-545.038</b>	<b>-560.983</b>	<b>0</b>	<b>-566.700</b>	<b>-572.100</b>	<b>-578.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	124,97	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-239.719,50	-220.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.719,50</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.594,53</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-764.358,06</b>	<b>-765.038</b>	<b>-775.983</b>	<b>0</b>	<b>-781.700</b>	<b>-787.100</b>	<b>-793.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-764.358,06</b>	<b>-765.038</b>	<b>-775.983</b>	<b>0</b>	<b>-781.700</b>	<b>-787.100</b>	<b>-793.200</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**

**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.20000 EDV-Ausstattung</b>							
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-239.720	-220.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.720</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.595	-220.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 20000</b>	<b>-239.595</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

# 01.10

**verantwortlich**

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

**Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

**Produkt**

01.10.01	An- und Verkauf von Grundstücken
01.10.02	Gebäudeverwaltung

**Ziele:**
**Strategisches Ziel:**

Die Stadt Ahaus verfolgt ein nachhaltiges, werterhaltendes Gebäudemanagement und eine nachhaltige Beschaffung. Es erfolgt eine sinnvolle Verknüpfung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Der Klimaschutz wird durch die Energieeffizienz städt. Gebäude und die Nutzung regenerativer Energien gefördert.

**Wirkungsziele:**

Ziel ist die dauerhafte Einsparung von Energie und Wasser und die Ressourcen schonende Nutzung von Verbrauchsstoffen in Verbindung mit einem effektiven Einsatz von Haushaltsmitteln.

Es wird in Ressourcen schonende Maßnahmen investiert, z.B. Einbau von intelligenten Heizungssteuerungen bei Sanierung und Neubauten, Einbau von Wasser sparenden Toilettenspülungen. Anreize für Ressourcen sparenden Umgang mit Wasser, Strom, Heizung und Verbrauchsstoffen werden für die Nutzer geschaffen.

Der Einsatz von CO<sub>2</sub>-Ausstoß verringernden Techniken soll vermehrt erfolgen durch Holzpellet- und Hackschnitzel-Heizungen, die Nutzung von Erdwärme und Solarthermieanlagen. Der CO<sub>2</sub>-Ausstoß städtischer Gebäude soll um 5 %/Jahr bis 2020 gesenkt werden.

Der Stromverbrauch kommunaler Gebäude wird reduziert. Es erfolgt ein um 10 % vermehrter Einsatz von regenerativen Energien bis 2015 und damit eine geringere Nutzung fossiler Brennstoffe.

Eine Reduktion des Wasser-Verbrauchs um 2 % pro Jahr bis 2020 wird angestrebt.

Best-practice-Modelle zum nachhaltigen Gebäudemanagement (Benchmarking mit anderen Kommunen, Benchmarking gleichartiger Einrichtungen [z. B. Schulen]) werden umgesetzt.

Der Ersatz von Geräten mit Label geringer D innerhalb von 5 Jahren wird geprüft. Hierbei soll eine Wiederbeschaffung von Verbrauchsgütern und EDV mit höchstem Energielabel erfolgen.

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,95
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,95</b>
A10	0,50

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10****Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2013
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,45</b>
Entgeltgruppe 11	0,90
Entgeltgruppe 10	1,00
Entgeltgruppe 09	2,00
Entgeltgruppe 08	1,90
Entgeltgruppe 06	7,44
Entgeltgruppe 05	3,00
Entgeltgruppe 03	2,00
Entgeltgruppe 02	2,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>20,24</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>21,69</b>

## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.10

## Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Bei dieser Position wurden in 2011 die Bundesmittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 638.000 Euro für Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere für energetische Maßnahmen) verbucht. Siehe auch Erläuterung zu Pos. 13. Der Anstieg vom Ansatz 2012 zum Ansatz 2013 ergibt sich insbesondere aufgrund von Steigerungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aufgrund einer in 2013 eingeplanten Zuweisung für das Klimaschutzteilkonzept „eigene Liegenschaften“ (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 16).

#### **(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Mehrerträge insbesondere aufgrund Miet- und Pachtzahlungsanpassungen.

#### **(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Für die Sanierung der Toranlagen in der Feuer- und Rettungswache ist eine Erstattung durch den Kreis Borken eingeplant. Außerdem ist hier ab 2013 die Kostenerstattung für den neuen Schulhausmeister an der Don-Bosco Schule veranschlagt, da dieser bei der Stadt Ahaus und nicht wie zuvor beim Gesamtschulverband angestellt ist.

#### **(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Im Rechnungsergebnis des Vorjahres sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten, die zukünftig nicht in dieser Höhe eingeplant werden können.

#### **(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2011 sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich für das Konjunkturpaket II Aufwendungen in Höhe von 700.000 € verbucht. Die Verbesserungen zum Ansatz 2012 sind insbesondere auf Einsparungen bei den Energieverbräuchen, bei der Reinigung durch die Neuausschreibung von Verträgen sowie bei den Abfall- und Abwassergebühren zurückzuführen.

#### **(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Abschreibungen, die ab Inbetriebnahme von neu erstellten Gebäuden/Gebäudeteilen anfallen.

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die Steigerung zum Ansatz 2012 ergibt sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes „eigene Liegenschaften“ (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 02).

#### **(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Für die bilanzielle Anpassung der städtischen Rentenverpflichtungen (aus Grundstückskaufverträgen), die aufgrund von Veränderungen des Preisindex oder der Lebenserwartung anzupassen sind, müssen Aufwendungen veranschlagt werden, die jedoch nicht zahlungswirksam sind.

#### **(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Die tatsächlichen Aufwendungen für die einzelnen Gebäude werden an die jeweiligen Gebäudenutzer weiterverrechnet. Geplant ist zukünftig die Verrechnung nach vergleichbaren ortsüblichen Mieten. Die tatsächliche Kostenstruktur in der Produktgruppe 01.10 würde dann keine Auswirkungen auf die weiteren Produktgruppen haben.

## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.10

## Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### **(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2013 ist die Durchführung folgender Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in Höhe von insgesamt 777 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2013 aufgrund der geplanten Durchführung der Maßnahmen nur Auswirkungen im Finanzplan:

Heizungsanlage Umkleide Sportplatz Wüllen (25 TEUR), Heizungsanlage und Umkleideräume Turnhalle Wessum (105 TEUR), elektrotechnische Sanierung der Feuer- und Rettungswache (rd. 422 TEUR), Sanierung des Flachdaches der Turnhalle Josefschule (75 TEUR), elektrotechnische Erneuerungen Rathaus (120 TEUR), Teppichböden Rathaus (30 TEUR).

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

#### **(0.0000.00010) Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen**

Die Einzahlungen aus der Veräußerung resultieren insbesondere aus dem vorgesehenen Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken. Außerdem sind hier Anteile für die Veräußerung Rathaus II und altes Hallenbadgelände berücksichtigt.

Bei den Auszahlungen in 2013 ist neben dem Ansatz von 1,8 Mio. Euro eine Verpflichtungsermächtigung von 1,2 Mio. Euro eingeplant für mögliche Grundstücksgeschäfte, die in 2013 zwar beschlossen, jedoch in 2014 oder Folgejahre erst zahlungswirksam werden.

#### **(0.0000.00031) Neubau Stadthalle**

#### **(0.0000.00035) Neubau Stadtbücherei**

Einplanung der Mittel gemäß Förderantrag an die Bezirksregierung Münster vom 26.07.2010 in der Fassung vom 05.11.2012 sowie Sachdarstellung in der Ratssitzung am 26.09.2012.

#### **(0.0000.00036) Gastronomie am Kulturzentrum**

Siehe hierzu Ratsbeschluss vom 14.07.2010. Die Maßnahme ist nicht zuwendungsfähig im Zusammenhang mit der Förderung des Kulturzentrums durch die Bezirksregierung Münster.

#### **(0.0000.00043) Erneuerung elektrotechnischer Anlagen an der Feuer- und Rettungswache**

Durch die Umstrukturierung in Verbindung mit einer elektrotechnischen Grundlagenermittlung ist eine Veränderung und Erneuerung der elektrotechnischen Anlage in der Feuer- und Rettungswache notwendig. Der investive Bereich der Erneuerungsmaßnahmen wird unter dieser Position veranschlagt. Der Instandhaltungsteil wird im Rahmen der Durchführung von Instandhaltungsrückstellungen (siehe Erläuterung zum Teilfinanzplan) durchgeführt.

#### **(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert**

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Gesamtschule im Schulzentrum Vestert.

#### **(0.0000.00046) Hackschnitzelheizung im Schulzentrum Vestert**

2013 = Insbesondere Planungskosten für die Heizungsanlage.

#### **(0.0000.00047) Erneuerung Anne-Frank-Realschule**

Die Maßnahme umfasst eine Erneuerung der Elektrotechnik sowie die Ausstattung mit Akustikdecken im Gebäudetrakt am Hessenweg.

#### **(0.0000.00048) Anbau/Erneuerung Rathaus**

Der Haushaltsansatz beinhaltet sowohl anteilige Kosten für den geplanten Rathausanbau als auch für Sanierungsmaßnahmen im Altbau.

#### **(2.0000.00013) Kindergarten in Alstätte**

Im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung ist der Neubau eines Kindergartens in Alstätte geplant. Siehe hierzu auch Einrichtungskosten im Budget 06.01.

#### **(4.0000.00013) Erneuerung Burgschule Ottenstein**

2013 = Dacherneuerung, Sonnenschutz, Abstellplatz für Abfallbehälter, Zaunanlage Schulhof.

#### **(5.0000.00005) Feuerwehr-Gerätehaus Wessum**

Siehe hierzu Ratsbeschluss vom 06.03.2012 sowie Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 10.09.2012.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Insbesondere Pflasterung Parkplatz am Bauhof, Abstellhalle am Friedhof in Wessum sowie sonstige kleinere Maßnahmen und Anschaffung von Geräten. |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.193,27	1.340.000	1.468.000	1.434.200	1.522.500	1.537.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.874,72	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.933,90	697.000	710.000	717.100	724.300	731.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.256,27	32.000	66.000	26.300	26.500	26.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.817.087,18	75.000	118.500	119.700	120.900	122.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.798.345,34</b>	<b>2.147.900</b>	<b>2.366.400</b>	<b>2.301.200</b>	<b>2.398.200</b>	<b>2.421.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-946.791,18	-1.002.342	-962.927	-972.600	-982.300	-992.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181.548,02	-2.963.500	-2.889.500	-2.918.400	-2.947.400	-2.977.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.512.697,87	-2.251.000	-2.305.000	-2.328.100	-2.476.300	-2.499.800
15 - Transferaufwendungen	-16.879,56	-25.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.344,68	-524.500	-565.500	-452.100	-456.600	-461.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.424.261,31</b>	<b>-6.766.342</b>	<b>-6.747.927</b>	<b>-6.696.500</b>	<b>-6.888.100</b>	<b>-6.956.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.625.915,97</b>	<b>-4.618.442</b>	<b>-4.381.527</b>	<b>-4.395.300</b>	<b>-4.489.900</b>	<b>-4.534.600</b>
19 + Finanzerträge	22.688,51	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.511,59	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-22.823,08</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.648.739,05</b>	<b>-4.668.442</b>	<b>-4.431.527</b>	<b>-4.445.800</b>	<b>-4.540.900</b>	<b>-4.586.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	219.404,48	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-225.514,09	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.109,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.654.848,66</b>	<b>-4.668.442</b>	<b>-4.431.527</b>	<b>-4.445.800</b>	<b>-4.540.900</b>	<b>-4.586.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.921.809,86	4.533.549	5.921.810	5.921.800	5.921.800	5.921.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.959,20	-773.451	-531.959	-532.000	-532.000	-532.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>1.735.002,00</b>	<b>-908.344</b>	<b>958.324</b>	<b>944.000</b>	<b>848.900</b>	<b>803.700</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.140,84	40.000	48.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.829,72	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.049,86	697.000	710.000	0	717.100	724.300	731.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.911,55	32.000	66.000	0	26.300	26.500	26.800
07 + Sonstige Einzahlungen	79.335,41	25.000	18.500	0	18.700	18.900	19.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.153,67	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.421,05</b>	<b>797.900</b>	<b>846.400</b>	<b>0</b>	<b>766.000</b>	<b>773.700</b>	<b>781.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-925.968,05	-971.319	-930.181	0	-939.500	-948.900	-958.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.511.124,81	-3.207.900	-3.666.500	0	-3.449.400	-2.991.400	-2.977.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-13.308,00	-25.000	-25.000	0	-25.300	-25.500	-25.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-575.462,86	-524.500	-565.500	0	-452.100	-456.600	-461.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.025.863,72</b>	<b>-4.728.719</b>	<b>-5.187.181</b>	<b>0</b>	<b>-4.866.300</b>	<b>-4.422.400</b>	<b>-4.422.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.552.442,67</b>	<b>-3.930.819</b>	<b>-4.340.781</b>	<b>0</b>	<b>-4.100.300</b>	<b>-3.648.700</b>	<b>-3.641.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.586.983,93	345.000	2.385.000	0	3.357.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.906.204,94	969.000	3.100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.493.188,87</b>	<b>1.314.000</b>	<b>5.485.000</b>	<b>0</b>	<b>4.557.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.683.247,62	-1.195.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.986.614,54	-1.635.000	-7.512.000	-7.526.000	-7.556.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.383,22	-256.000	-168.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.693.245,38</b>	<b>-3.086.000</b>	<b>-9.480.000</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-9.056.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.530.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.799.943,49</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-4.499.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.722.481,04</b>	<b>-5.775.819</b>	<b>-8.413.781</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-8.677.300</b>	<b>-4.056.700</b>	<b>-4.049.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.722.481,04</b>	<b>-5.775.819</b>	<b>-8.413.781</b>	<b>-8.726.000</b>	<b>-8.677.300</b>	<b>-4.056.700</b>	<b>-4.049.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>0.0000.00010 Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen</b>							
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.906.205	969.000	3.100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.906.205</b>	<b>969.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.675.897	-1.195.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.675.897</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.230.308	-226.000	1.300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00010</b>	<b>2.230.308</b>	<b>-226.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>0.0000.00015 Erweiterter Ganztagsbetrieb an der Franziskussschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.361	-32.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.361</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.361	-32.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00015</b>	<b>-10.361</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.127	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.237	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-698.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	535.889	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00019</b>	<b>535.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00025 Umbau Bernsmannskampfschule für VHS und Musikschule</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.154.370	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.154.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.416.351	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.416.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.981	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00025</b>	<b>-261.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00026 Hackschnitzelheizung für Baubetriebshof und Feuerwache</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.954	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.954	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00026</b>	<b>-127.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00028 Investitionsmaßnahmen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.420	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.420	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00028</b>	<b>-7.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00031 Neubau Stadthalle</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	1.067.000	0	2.702.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>2.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-1.778.000	-4.504.000	-4.504.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>-4.504.000</b>	<b>-4.504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-132.000	-711.000	-4.504.000	-1.802.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00031</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>-4.504.000</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00035 Neubau Stadtbücherei</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	102.000	841.000	0	610.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>841.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-1.402.000	-1.016.000	-1.016.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.000	-561.000	-1.016.000	-406.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00035</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00036 Gastronomie am Kulturzentrum</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	-278.000	-278.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-410.000	-278.000	-278.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00040 Ganztagsbetrieb Realschule im Vestert</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-97.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00040</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00041 Neubau eines Salzlagers am Baubetriebshof</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00041</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00043 Erneuerung elektrotechnischer Anlagen an der Feuer- und Rettungswache</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	185.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-256.000	-168.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-256.000	17.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00043</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00046 Hackschnitzelheizung Schulzentrum Vestert</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-67.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00048 Anbau/Erneuerung Rathaus</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>1.0000.00030 Erweiterung der Aabachschule (Konjunkturpaket II)</b>							
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-988	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-988	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00030</b>	<b>-988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00036 Erweiterung Kindergarten "Villa Kunterbunt" (U3-Betreuung)</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.669	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.025	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.644	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00036</b>	<b>20.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00013 Neubau Kindergarten in Alstätte</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	252.000	0	45.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-760.000	-328.000	-328.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-508.000	-328.000	-283.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00015 Erneuerung und Ausbau Dachgeschoss FW-Gerätehaus Alstätte</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-155.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00015</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00012 Neubau Kindergarten in Ottenstein</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4 0000 00012</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00013 Erneuerung Burgschule Ottenstein</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-232.000	-157.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-232.000	-157.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4 0000 00013</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00005 Feuerwehr-Gerätehaus Wessum</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.291	-150.000	-1.040.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.291</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00005</b>	<b>-2.291</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**5.0000.00014 Kindergarten im BG Südstraße**

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.818	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.800	-12.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.982	-12.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00014</b>	<b>-453.982</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6.0000.00007 Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Andreasschule**

24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00007</b>	<b>-1.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.339</b>	<b>-60.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
--	-----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**
**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

# 01.11

**verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des städtischen Baubetriebshofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

**Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

**Produkt**

01.11.01 | Baubetriebshof

**Ziele:**

 Wirtschaftliche Betriebsführung: Schlüsselzahl/Indikator: Kosten Maschinenstundensatz < 14,00 €;  
 Verrechnungssatz Mitarbeiterstunde < 34,00 €

Kennzahl	2008	2009	2010	2011	Ziel:	2013
Mitarbeiterstundensatz €	31,43	33,33	31,48	36,60		< 34
Maschinenstundensatz €	12,53	12,12	14,47	14,01		< 14

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

Entgeltgruppe 11	1,00
Entgeltgruppe 08	1,00
Entgeltgruppe 06	27,00
Entgeltgruppe 05	13,00
Entgeltgruppe 04	8,00
Entgeltgruppe 03	1,00
Entgeltgruppe 02	1,17
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>52,17</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>52,17</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt

**(07) Sonstige ordentliche Erträge**

Im Ergebnis 2011 sind Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (u.a. Altfahrzeuge und Maschinen) sowie Erträge aus Schadensersatzansprüchen enthalten, deren Höhe nicht geplant werden kann.

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Die Nettoaufwendungen des Baubetriebshofes werden nach der Inanspruchnahme (Mitarbeiter und Maschinen) auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Die Ansatzbildung für 2013 und Folgejahre ist in Anlehnung an das Ergebnis 2011 erfolgt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:**

Vorgesehene Beschaffungen in 2013:

Ersatzbeschaffungen: Kleintransporter (Wagen 9) = 35.000 Euro, Kleintransporter/Pritsche (Wagen 12) = 25.000 Euro, Schlegelmäher = 12.000 Euro, Schlepper = 65.000 Euro, Container = 20.000 Euro, Kleinkehrmaschine = 5.000 Euro, Salzstreuer = 8.000 Euro, Laubbläser = 3.000 Euro, Hochdruckreiniger = 2.000 Euro.

Neuanschaffungen: Dreiseitenkipper = 7.000 Euro, Laubbläser = 8.000 Euro.

An Verkaufserlösen für Altfahrzeuge sind 5.000 Euro zu erwarten.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro = 15.000 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro) = 3.000 Euro.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**
**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,53	0	3.700	3.700	3.800	3.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,20	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,85	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.982,85	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.682,43</b>	<b>4.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.235.260,09	-2.282.804	-2.259.509	-2.282.100	-2.304.900	-2.328.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.668,74	-327.000	-326.000	-329.300	-332.500	-335.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-177.680,46	-164.000	-173.000	-174.700	-176.500	-178.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.850,75	-14.000	-15.500	-15.600	-15.800	-16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.752.460,04</b>	<b>-2.787.804</b>	<b>-2.774.009</b>	<b>-2.801.700</b>	<b>-2.829.700</b>	<b>-2.858.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.734.777,61</b>	<b>-2.783.804</b>	<b>-2.764.709</b>	<b>-2.792.400</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.848.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.734.777,61</b>	<b>-2.783.804</b>	<b>-2.764.709</b>	<b>-2.792.400</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.848.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.734.777,61</b>	<b>-2.783.804</b>	<b>-2.764.709</b>	<b>-2.792.400</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.848.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.691,82	2.864.142	2.977.692	2.977.700	2.977.700	2.977.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.914,21	-229.995	-242.914	-242.900	-242.900	-242.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.657</b>	<b>-29.931</b>	<b>-57.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-113.800</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184,49	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,94	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.506,51	3.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.729,94</b>	<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.245.156,82	-2.276.426	-2.259.509	0	-2.282.100	-2.304.900	-2.328.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.341,44	-327.000	-326.000	0	-329.300	-332.500	-335.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.264,97	-14.000	-15.500	0	-15.600	-15.800	-16.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.632.763,23</b>	<b>-2.617.426</b>	<b>-2.601.009</b>	<b>0</b>	<b>-2.627.000</b>	<b>-2.653.200</b>	<b>-2.679.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.619.033,29</b>	<b>-2.613.426</b>	<b>-2.595.409</b>	<b>0</b>	<b>-2.621.400</b>	<b>-2.647.500</b>	<b>-2.674.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.750,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.750,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-209.695,78	-203.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.695,78</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.945,78</b>	<b>-198.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.807.979,07</b>	<b>-2.811.426</b>	<b>-2.798.409</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.400</b>	<b>-2.850.500</b>	<b>-2.877.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.807.979,07</b>	<b>-2.811.426</b>	<b>-2.798.409</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.400</b>	<b>-2.850.500</b>	<b>-2.877.200</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>							
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-191.832	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.832</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.082	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000</b>	<b>-171.082</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.864</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



## Produktbereich 02

### Produktgruppe 02.01

## Sicherheit und Ordnung

### Sicherheit und Ordnung

# 02.01

#### verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Annahme von Gewerbe-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerkekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

#### Auftragsgrundlage

- OBG, VwVG, VwVfG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

#### Produkt

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

#### Ziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präsenz im öffentlichen Raum.

#### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,65
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,65</b>
A11	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
A9	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,65</b>
Entgeltgruppe 08	0,80
Entgeltgruppe 06	0,90
Entgeltgruppe 05	1,45
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>3,15</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,80</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Geringere Aufwendungen, insbesondere aufgrund vollständigem Verzicht auf Sicherheitsdienstleistungen Dritter.

|

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416,82	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	302.650,94	272.000	280.000	282.800	285.600	288.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,14	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,38	7.000	7.100	7.200	7.200	7.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.654,69	76.000	70.000	70.700	71.400	72.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.459,97</b>	<b>360.000</b>	<b>362.100</b>	<b>365.700</b>	<b>369.300</b>	<b>373.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-294.668,89	-324.691	-365.882	-369.500	-373.200	-377.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.081,53	-24.200	-24.500	-24.800	-25.000	-25.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.388,61	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
15 - Transferaufwendungen	-19.598,33	-17.200	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.579,24	-60.800	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.316,60</b>	<b>-437.091</b>	<b>-467.682</b>	<b>-472.400</b>	<b>-477.000</b>	<b>-481.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.143,37</b>	<b>-77.091</b>	<b>-105.582</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.143,37</b>	<b>-77.091</b>	<b>-105.582</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>9.143,37</b>	<b>-77.091</b>	<b>-105.582</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.867,76	-92.498	-90.868	-90.900	-90.900	-90.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-81.724,39</b>	<b>-169.589</b>	<b>-196.450</b>	<b>-197.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-199.800</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	306.025,73	272.000	280.000	0	282.800	285.600	288.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,14	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.289,52	7.000	7.100	0	7.200	7.200	7.300
07 + Sonstige Einzahlungen	74.426,38	76.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.326,77</b>	<b>355.500</b>	<b>357.600</b>	<b>0</b>	<b>361.200</b>	<b>364.700</b>	<b>368.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-252.308,57	-269.647	-309.733	0	-312.800	-315.900	-319.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.512,38	-25.200	-25.500	0	-25.800	-26.000	-26.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-19.307,40	-17.200	-17.000	0	-17.200	-17.300	-17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.361,48	-59.800	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.489,83</b>	<b>-371.847</b>	<b>-401.233</b>	<b>0</b>	<b>-405.300</b>	<b>-409.200</b>	<b>-413.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.836,94</b>	<b>-16.347</b>	<b>-43.633</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72,75	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>68.764,19</b>	<b>-16.347</b>	<b>-43.633</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>68.764,19</b>	<b>-16.347</b>	<b>-43.633</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**

# 02.02

**verantwortlich**

Leiter FB 34/Bürgerservice

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten; Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, AhausCard, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.
- die Führung der Personenstandsregister (Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister) einschließlich der Ausstellung von Personenstandsurkunden. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften einschließlich auslandsrechtlicher Besonderheiten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten, namensrechtliche Erklärungen.

**Auftragsgrundlage**

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz.
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB.
- Lebenspartnerschaftsgesetz

**Produkt**

02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.02.02	Personenstandswesen
02.02.03	Fundbüro
02.02.04	Sonstige Dienstleistungen

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A12	0,90
A11	0,45
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,35</b>
A9	0,75
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>0,75</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,10</b>
Entgeltgruppe 08	5,00
Entgeltgruppe 06	1,80
Entgeltgruppe 05	0,45
Entgeltgruppe 03	0,25
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,50</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,60</b>

**Produktbereich 02  
Produktgruppe 02.02****Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(04) Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte:**

Höhere Gebührenerträge durch den "neuen Personalausweis" (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 16).

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Insbesondere höhere Aufwendungen für die Instandhaltung der Bestuhlung im Trauzimmer der Villa van Delden.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Mehraufwendungen aufgrund Anpassung an die Fallzahlen für die Ausstellung der „neuen Personalausweise“ (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 04). Darüber hinaus Mehraufwendungen in 2013 aufgrund diverser notwendiger Softwareumstellungen. |

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,64	120	120	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	256.693,70	222.000	257.000	259.600	262.100	264.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859,85	6.800	7.300	7.300	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,63	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,27	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.633,09</b>	<b>228.920</b>	<b>264.420</b>	<b>267.000</b>	<b>269.700</b>	<b>272.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-384.183,24	-402.026	-437.678	-442.000	-446.400	-450.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,75	-2.200	-5.700	-2.300	-2.400	-2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.853,96	-9.000	-6.800	-6.900	-6.900	-7.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.033,93	-193.650	-258.150	-260.800	-263.400	-266.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.192,88</b>	<b>-606.876</b>	<b>-708.328</b>	<b>-712.000</b>	<b>-719.100</b>	<b>-726.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.559,79</b>	<b>-377.956</b>	<b>-443.908</b>	<b>-445.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-454.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.559,79</b>	<b>-377.956</b>	<b>-443.908</b>	<b>-445.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-454.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-325.559,79</b>	<b>-377.956</b>	<b>-443.908</b>	<b>-445.000</b>	<b>-449.400</b>	<b>-454.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.055,30	14.663	17.055	17.100	17.100	17.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.077,56	-81.648	-106.078	-106.100	-106.100	-106.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-414.582,05</b>	<b>-444.941</b>	<b>-532.931</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.400</b>	<b>-543.100</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.660,90	222.000	257.000	0	259.600	262.100	264.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859,85	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,63	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.448,38</b>	<b>228.800</b>	<b>264.300</b>	<b>0</b>	<b>266.900</b>	<b>269.600</b>	<b>272.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-355.252,02	-363.066	-396.552	0	-400.500	-404.500	-408.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.539,55	-12.500	-21.500	0	-18.200	-18.600	-18.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-178.484,14	-183.350	-242.350	0	-244.900	-247.200	-249.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.275,71</b>	<b>-558.916</b>	<b>-660.402</b>	<b>0</b>	<b>-663.600</b>	<b>-670.300</b>	<b>-677.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.827,33</b>	<b>-330.116</b>	<b>-396.102</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.700</b>	<b>-404.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-555,41	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-555,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-555,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-287.382,74</b>	<b>-330.116</b>	<b>-396.102</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.700</b>	<b>-404.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-287.382,74</b>	<b>-330.116</b>	<b>-396.102</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.700</b>	<b>-404.800</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**
**02.03**
**verantwortlich**

Leiter FB 01/Büro des Bürgermeisters

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, Demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet), Bevölkerungsprognosen, Volkszählungen
- die Organisation und Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden
- Betreuung des Schiedsamtswesens

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie Wahlgesetze ,
- Statistikgesetze der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes NW
- Schiedsamtsgesetz

**Produkt**

02.03.01	Wahlen
02.03.02	Statistik
02.03.03	Schiedsamtswesen

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,13
A11	0,20
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,33</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,33</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,33</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03****Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenerstattungen für Erhebungen und Wahlen (siehe Pos. 16).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In 2013 sind Aufwendungen für die Bundestagswahl sowie die agrarstatistische Erhebung, in 2014 für die allgemeine Kommunalwahl und die Europawahl und in 2015 für die Bürgermeister-/Landratswahl eingeplant. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro).

2013 ist der Austausch der restlichen abgängigen Wahlkabinen vorgesehen. |

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	30.000	35.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-18.609,81	-22.799	-20.418	-20.700	-20.800	-21.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-265,00	-150	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,11	-5.000	-19.400	-30.900	-32.900	-900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.038,92</b>	<b>-27.949</b>	<b>-40.018</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-22.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.969,92</b>	<b>-27.949</b>	<b>-27.518</b>	<b>-21.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.969,92</b>	<b>-27.949</b>	<b>-27.518</b>	<b>-21.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-19.969,92</b>	<b>-27.949</b>	<b>-27.518</b>	<b>-21.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-22.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.689,70	-10.528	-4.690	-4.700	-4.700	-4.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-24.659,62</b>	<b>-38.477</b>	<b>-32.208</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.900</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	30.000	35.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-14.062,37	-16.329	-14.442	0	-14.600	-14.700	-14.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.164,11	-5.000	-19.400	0	-30.900	-32.900	-900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.226,48</b>	<b>-21.329</b>	<b>-33.842</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-15.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.157,48</b>	<b>-21.329</b>	<b>-21.342</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.157,48</b>	<b>-26.329</b>	<b>-25.342</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-15.157,48</b>	<b>-26.329</b>	<b>-25.342</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.800</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

# 02.04

**verantwortlich**

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)
- Rettungsdienst, Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag

**Auftragsgrundlage**

- Feuerschutzhilfegesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- örtliche Gebührensatzung
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen
- öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Ahaus

**Produkt**

02.04.01	Feuerwehr
02.04.02	Rettungsdienst

**Ziele:**

Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll bis zum 31.12.2015 erreicht werden. Bis dahin soll der Zielerreichungsgrad jährlich gesteigert werden.

Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan ausgewiesenen Schutzziele stellt insbesondere im Stadtgebiet Ahaus aufgrund der größeren Entfernungen bei der Anfahrt zur Feuer- und Rettungswache sowie anschließend zu den Einsatzstellen eine besondere Herausforderung dar. Daher wurde im 2. Halbjahr 2011 an der Fuistingstraße in einer angemieteten Halle ein zusätzlicher Feuerwehrstandort eingerichtet.

Die Auswertung der Einsätze des Jahres 2011 hat ergeben, dass die Zielerreichungsgrade für die festgelegten Schutzziele insbesondere gegenüber 2009 deutlich erhöht wurden:

	2009	2010	2011	Soll nach Bedarfsplan
Schutzziel 1	53,5 %	70,37 %	70,42 %	90 %
Schutzziel 2	60,6 %	88,64 %	87,72 %	90 %

Bei der Einsatzauswertung 2009 und 2010 wurde nur die Anzahl der am Einsatz beteiligten Feuerwehrangehörigen gewertet. Bei der Auswertung 2011 wurde zudem auf die Anwesenheit geforderter Mindestqualifikationen der Feuerwehrangehörigen geachtet.

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,32
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,32</b>
A12	1,00
A11	1,00
A10	2,00

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04****Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2013
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>4,00</b>
A9	7,00
A8	13,00
A7	5,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>25,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>29,32</b>
Entgeltgruppe 08	0,20
Entgeltgruppe 06	1,00
Entgeltgruppe 05	5,00
Entgeltgruppe 02	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,20</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>36,52</b>

## Produktbereich 02

### Produktgruppe 02.04

## Sicherheit und Ordnung

### Feuerwehr und Rettungsdienst

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Insbesondere höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Feuerschutzpauschale/allg. Investitionspauschale) für Feuerwehrfahrzeuge (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 14).

##### **(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenerstattung für die Feuer- und Rettungswache vom Kreis Borken.

##### **(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. In dieser Position sind auch die Kosten für die sog. „Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger“ enthalten, die in 2012 nicht durchgeführt wurde. Daher erneute Ansatzbildung für 2013 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung und erhöhter Teilnehmerzahl.

##### **(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Höhere Abschreibungen aufgrund Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 02).

##### **(15) Transferaufwendungen:**

Die Zuschüsse zu den Kameradschaftskassen der Löschzüge werden ab 2012 als Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit verbucht.

##### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Steigerung insbesondere aufgrund Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sowie Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Führungskräfte.

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

##### **(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:**

###### **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Bildung des Ansatzes in Anlehnung an die festgesetzte Feuerschutzpauschale für 2012 = 110.000 Euro

###### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Gemäß Brandschutzbedarfsplan sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

###### Fahrzeugbeschaffungen:

= 60.000 Euro, außerdem VE = 890.000 Euro,

###### Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstung:

= 205.000 Euro, davon für Einführung des Digitalfunks = 135.000 Euro.

##### **(5.0000.00005) Einrichtung Feuerwehr-Gerätehaus Wessum**

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Wessum sind hier die Einrichtungskosten zu veranschlagen. Siehe hierzu auch Einplanung der Baumaßnahme in der Produktgruppe 01.10.

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.107,53	74.000	86.000	86.900	87.700	88.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	66.411,99	71.500	71.500	72.200	72.900	73.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.826,57	1.280.000	1.302.000	1.315.000	1.328.100	1.341.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.456,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.472,10</b>	<b>1.427.500</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.490.700</b>	<b>1.505.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.751.738,56	-1.963.784	-2.039.092	-2.059.500	-2.080.000	-2.100.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.577,19	-138.000	-92.100	-93.200	-93.900	-95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-194.333,36	-185.000	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000
15 - Transferaufwendungen	-10.818,43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.296,61	-291.700	-339.300	-342.600	-345.900	-349.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.410.764,15</b>	<b>-2.578.484</b>	<b>-2.668.492</b>	<b>-2.695.300</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>-2.749.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.026.292,05</b>	<b>-1.150.984</b>	<b>-1.206.992</b>	<b>-1.219.200</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.243.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.292,05</b>	<b>-1.150.984</b>	<b>-1.206.992</b>	<b>-1.219.200</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.243.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.026.292,05</b>	<b>-1.150.984</b>	<b>-1.206.992</b>	<b>-1.219.200</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.243.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28,89	539	29	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.600,76	-400.106	-695.601	-695.600	-695.600	-695.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.721.863,92</b>	<b>-1.550.551</b>	<b>-1.902.564</b>	<b>-1.914.800</b>	<b>-1.926.700</b>	<b>-1.939.100</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.691,42	71.500	71.500	0	72.200	72.900	73.600
05 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	891,45	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.858,65	1.280.000	1.302.000	0	1.315.000	1.328.100	1.341.500
07 + Sonstige Einzahlungen	11.577,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.019,45</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.375.500</b>	<b>0</b>	<b>1.389.200</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.417.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.396.300,15	-1.490.827	-1.534.455	0	-1.549.800	-1.565.200	-1.580.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.557,73	-128.000	-96.100	0	-97.200	-98.000	-99.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-14.612,90	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-358.199,77	-291.700	-335.300	0	-338.600	-341.800	-345.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.867.670,55</b>	<b>-1.910.527</b>	<b>-1.965.855</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.600</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.025.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.651,10</b>	<b>-557.027</b>	<b>-590.355</b>	<b>0</b>	<b>-596.400</b>	<b>-602.000</b>	<b>-608.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.103,10	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.251,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.354,10</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-239.115,10	-270.000	-295.000	-890.000	-675.000	-620.000	-590.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.115,10</b>	<b>-270.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-590.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.761,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-649.412,10</b>	<b>-717.027</b>	<b>-775.355</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.088.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-649.412,10</b>	<b>-717.027</b>	<b>-775.355</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.088.200</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.103	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.103</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-239.115	-270.000	-265.000	-890.000	-675.000	-620.000	-590.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.115</b>	<b>-270.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-590.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.012	-160.000	-155.000	-890.000	-565.000	-510.000	-480.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000</b>	<b>-129.012</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-480.000</b>

**5.0000.00005 Feuerwehr-Gerätehaus Wessum**

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 03

### Produktgruppe 03.01

## Schulträgeraufgaben

### Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

# 03.01

#### verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche, Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 61 SchV
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Schulen
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

#### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrtkostenverordnung

#### Produkt

03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschulen
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschulen
03.01.06	Zentrale Leistungen
03.01.07	Gesamtschule

#### Ziele:

##### Strategisches Ziel:

Ahaus ist und bleibt eine attraktive und lebendige Schulstadt mit hoher Qualität. Sie zeichnet sich aus durch ein differenziertes und ortsnahe Bildungsangebot für die gesamte Bevölkerung. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die ihnen angemessene Bildung und erzielen berufs- und studienqualifizierende Abschlüsse.

##### Wirkungsziele:

Die wohnortnahe Schulversorgung wird über die Vorhaltung von Grundschulen in allen Ortsteilen gesichert.

Im Bereich der Sekundarstufe I und II sichert die Stadt Ahaus ein differenziertes Angebot der Schulformen. Die Erweiterung um andere Schulformen wird vor dem Hintergrund des Elternwillens geprüft. Die Stadt unterstützt das Angebot für den nachträglichen Erwerb von Bildungsabschlüssen.

Um die Quote der Hochschulreife zu erhöhen, werden das Angebot am städtischen Gymnasium bedarfsgerecht erweitert und die Potentiale an den Berufskollegs sowie der bischöflichen Canisiusschule gefördert.

- Die Quote der Hochschulreife wird innerhalb der nächsten zehn Jahre um 5 Prozentpunkte erhöht. Evaluationszeitpunkte: 2014 und 2017.
- Die Standards des Raumprogrammes des Landes werden entsprechend den Bedarfen und Schulprofilen eingehalten.

Zur Förderung der Schüler/innen wird mit unterstützenden Maßnahmen, insbesondere Ganztagsangeboten, Schulsozialarbeit, Ausbildungslotsen und weiteren Betreuungsmaßnahmen, das Ziel der Erreichung des individuell bestmöglichen Abschlusses erreicht.

- Alle Grundschulen werden als offene Ganztagschulen geführt.
- Im Bereich der städtisch getragenen Haupt- und Realschulen wird mindestens je eine Einrichtung im Ganztagsbetrieb geführt.
- Die Versorgung mit warmem, gesundem Mittagessen für die Schüler/innen an Ganztagschulen ist sichergestellt.
- Die Stadt kofinanziert die Schulsozialarbeit.
- Das Angebot der Betreuung von Förder- und Hauptschüler/innen durch Ausbildungslotsen bleibt vorbehaltlich der Kofinanzierung gesichert.

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

- Der „Treffpunkt Schule“ wird als Informationsveranstaltung für die schülerangemessene Schulwahl beibehalten.

Die Schulen bieten über die curricularen Pflichtaufgaben hinaus ein ergänzendes Angebot im sportlichen und musisch-kulturellen Bereich.

- Alle Kinder können nach Abschluss der Grundschule schwimmen (mindestens Freischwimmer).  
Zeithorizont zur Zielerreichung: 2014.
- Bei Mitförderung durch das Land fordert die Stadt Ahaus von den Grundschulen die Beteiligung an den Programmen Jeki und Jekiss.

	2008	2009	2010	2011 (Plan)	2012 (Plan)
Anzahl Schüler	6.126	5.966	5.802	5.670	5.509
Nettoaufwand/Schüler €	994,69	1.058,05	1.031,21	1.160,06	1.107,89

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2013
A13	0,70
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,70</b>
A10	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,70</b>
Entgeltgruppe 11	0,05
Entgeltgruppe 09	0,75
Entgeltgruppe 06	3,95
Entgeltgruppe 05	3,50
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>8,25</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,95</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

U.a. höhere Zuwendungen des Landes NRW für die Offene Ganztagschule sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Ertragsreduzierung ab 2012 aufgrund des Wegfalls eines Fahrtkostenerstattungsfalls für Familienheimfahrten.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Insbesondere Steigerung bei den Schülerfahrtkosten aufgrund einer Tarifierhöhung um 3 %.

**(15) Transferaufwendungen:**

Veränderung insbesondere aufgrund höherer Zuschüsse im Bereich der Offenen Ganztagschule (rd. 40 TEUR) sowie geringerer Schulverbandsumlage an den Gesamtschulverband für die Förderschule – Förderschwerpunkt Lernen- für die Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen (20 TEUR).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Höhere Aufwendungen insbesondere aufgrund höherer Geschäftsaufwendungen sowie höherer Aufwendungen für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung (Tarifsteigerung um 7 %)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00013) EDV-Ausstattung in Schulen**

Jährlich wiederkehrender Standardbetrag für EDV-Ausstattung in städtischen Schulen = 100.000 Euro.

**(0.0000.00024) BBS/BOZ-Angelegenheiten**

Zuschuss an die BBS für Ergänzungsinvestitionen für Maschinen und Ausstattung i.H.v. 15 % von 120.000 Euro. Der Kreis Borken stellt 85 % = 102.000 Euro zur Verfügung.

**(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert**

Anschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen für die neue Gesamtschule im Schulzentrum Vestert.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Hier sind insbesondere die Lehr- und Lernmittel für alle Schulen veranschlagt, und zwar als Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro = 67.000 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro) = 21.000 Euro).

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.072,99	704.500	783.500	791.200	798.900	806.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	67.869,00	70.000	85.000	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,71	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.022,83	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.826,53</b>	<b>776.700</b>	<b>870.500</b>	<b>879.100</b>	<b>887.600</b>	<b>896.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-465.387,60	-544.007	-553.890	-559.400	-565.000	-570.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.671,54	-1.820.000	-1.854.000	-1.872.500	-1.891.200	-1.909.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-444.217,01	-411.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
15 - Transferaufwendungen	-992.444,68	-955.500	-974.000	-980.100	-990.300	-999.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.947,68	-443.500	-485.500	-490.300	-495.300	-500.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.921.668,51</b>	<b>-4.174.007</b>	<b>-4.275.390</b>	<b>-4.314.400</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.400.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.841,98</b>	<b>-3.397.307</b>	<b>-3.404.890</b>	<b>-3.435.300</b>	<b>-3.470.400</b>	<b>-3.504.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.186.841,98</b>	<b>-3.397.307</b>	<b>-3.404.890</b>	<b>-3.435.300</b>	<b>-3.470.400</b>	<b>-3.504.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.186.841,98</b>	<b>-3.397.307</b>	<b>-3.404.890</b>	<b>-3.435.300</b>	<b>-3.470.400</b>	<b>-3.504.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.126.665,08	-2.706.065	-4.126.665	-4.126.700	-4.126.700	-4.126.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-7.313.507,06</b>	<b>-6.103.372</b>	<b>-7.531.555</b>	<b>-7.562.000</b>	<b>-7.597.100</b>	<b>-7.631.100</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.878,20	669.500	714.500	0	721.500	728.500	735.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	68.403,97	70.000	85.000	0	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.289,21	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	953,29	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.524,67</b>	<b>741.700</b>	<b>801.500</b>	<b>0</b>	<b>809.400</b>	<b>817.200</b>	<b>825.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-476.998,15	-512.014	-508.320	0	-513.400	-518.500	-523.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.161,93	-1.820.000	-1.854.000	0	-1.872.500	-1.891.200	-1.909.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.040.866,50	-953.000	-974.000	0	-980.100	-990.300	-999.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-456.196,75	-443.500	-485.500	0	-490.300	-495.300	-500.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.527.223,33</b>	<b>-3.728.514</b>	<b>-3.821.820</b>	<b>0</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.895.300</b>	<b>-3.933.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.777.698,66</b>	<b>-2.986.814</b>	<b>-3.020.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.046.900</b>	<b>-3.078.100</b>	<b>-3.108.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-474.469,39	-367.000	-303.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624.469,39</b>	<b>-385.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-623.669,39</b>	<b>-385.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.399.666,05</b>	<b>-3.371.814</b>	<b>-3.341.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.244.900</b>	<b>-3.276.100</b>	<b>-3.306.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.399.666,05</b>	<b>-3.371.814</b>	<b>-3.341.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.244.900</b>	<b>-3.276.100</b>	<b>-3.306.200</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00013 EDV-Ausstattung in Schulen</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151.405	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.405</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.405	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00013</b>	<b>-151.405</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>0.0000.00015 Erweiterter Ganztagsbetrieb an der Franziskussschule</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.984	-10.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.984</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.984	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00015</b>	<b>-26.984</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-186.498	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.498	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00019</b>	<b>-186.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00024 Zuwendungen für BBS/BOZ</b>							
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00024</b>	<b>-150.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>0.0000.00028 Investitionsmaßnahmen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms"</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.222	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00028</b>	<b>-1.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00040 Ganztagsbetrieb Realschule im Vestert</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00040</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-115.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>1.0000.00030 Erweiterung der Aabachschule (Konjunkturpaket II)</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.910	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.910	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00030</b>	<b>-6.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6.0000.00007 Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Andreasschule**

<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00007</b>	<b>0</b>						
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.450</b>	<b>-132.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



## Produktbereich 04

### Produktgruppe 04.01

## Kultur

### Kulturelle Angebote und Einrichtungen

# 04.01

#### verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine,
- die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Theaterringe
- Betrieb von städtischen Kultureinrichtungen, wie "Villa van Delden" sowie das "Torhausmuseum"
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung

#### Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW
- Weiterbildungsgesetz

#### Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	Archiv
04.01.03	Volkshochschule

#### Ziele:

Kulturveranstaltungen in Ahaus

- Die Stadt Ahaus zeigt sich durch Veranstaltungen als kulturelles Mittelzentrum im Kreis Borken.
- Die Stadt gestaltet mit den Partnern ein breit gefächertes Veranstaltungsangebot in den verschiedenen kulturellen Sparten, das für alle gesellschaftlichen Gruppen die kulturelle Grundversorgung sichert und niemanden aus ökonomischen Gründen ausgrenzt.
- Kernbestandteile des Kulturangebots sind
  - Theateraufführungen von Tourneetheatern und örtlichen Gruppen,
  - Konzerte auswärtiger Künstler, örtlicher Vereine und Gruppen sowie von Schulen und Musikschule,
  - Ausstellungen bildender Kunst heimischer und auswärtiger Künstler,
  - Veranstaltungen kommerzieller Partner.
- „Kultur für alle“ ist Kernelement der Kulturarbeit, das künstlerische Qualität sichert.
- Für eintrittspflichtige Konzert-, Theater-, Kabarett-Veranstaltungen in städtischer Trägerschaft wird ein Deckungsgrad von 50 % angestrebt.
- Veranstaltungen örtlicher Bildungsträger (Bibliothek, Musikschule) orientieren sich an den Zielen der kulturellen Bildung, Leistungsdarstellung der Institutionen und der kulturellen Vernetzung in Ahaus.
- Kulturaufführungen örtlicher Vereine sind Ausdruck der kulturellen Basisarbeit in der Stadt. Den Bürger/innen werden Möglichkeiten geschaffen, ihre Vereinstätigkeit zu präsentieren. Die Stadt fördert dies durch die kostengünstige Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen

#### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	0,80
Entgeltgruppe 06	1,50

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01****Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>
Entgeltgruppe 03	0,25
Entgeltgruppe 02	0,13
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>2,68</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>2,73</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01****Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Da das Foyer der Stadthalle aufgrund des Neubaus nicht mehr das ganze Jahre genutzt werden kann, werden geringere Mieterträge für die Stadthalle erwartet.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Insbesondere Mehraufwendungen für die Digitalisierung von Zeitungen.

**(15) Transferaufwendungen:**

Insbesondere Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 176.000 Euro sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****(0.0000.00031) Umbau Stadthalle**

Ab 2014 Veranschlagung der Einrichtungskosten für die neue Stadthalle. Siehe hierzu auch bauliche Maßnahme in der Produktgruppe 01.10.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Anschaffungen für die Unterrichtsräume der VHS = 2.000 Euro und für die Villa van Delden = 2.000 Euro.

Außerdem für Förderankäufe von Kunstwerken = 9.000 Euro (siehe hierzu Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses vom 18.09.2007 und 20.09.2011).

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	997,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.822,02	26.100	24.100	24.300	24.600	24.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.264,06	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.046,24	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.129,82</b>	<b>27.300</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-165.189,70	-160.347	-136.865	-138.200	-139.600	-141.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.223,99	-113.750	-126.450	-127.700	-129.100	-130.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.331,66	-14.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
15 - Transferaufwendungen	-288.363,16	-263.750	-267.000	-269.700	-272.300	-275.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.780,89	-28.500	-30.400	-30.600	-31.000	-31.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.889,40</b>	<b>-580.347</b>	<b>-573.715</b>	<b>-579.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-591.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.759,58</b>	<b>-553.047</b>	<b>-548.615</b>	<b>-554.000</b>	<b>-559.700</b>	<b>-565.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.648,34	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.648,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.407,92</b>	<b>-553.047</b>	<b>-548.615</b>	<b>-554.000</b>	<b>-559.700</b>	<b>-565.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-406.407,92</b>	<b>-553.047</b>	<b>-548.615</b>	<b>-554.000</b>	<b>-559.700</b>	<b>-565.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,83	6.973	5.484	5.500	5.500	5.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.724,51	-458.077	-288.725	-288.700	-288.700	-288.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-689.648,60</b>	<b>-1.004.151</b>	<b>-831.856</b>	<b>-837.200</b>	<b>-842.900</b>	<b>-848.500</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**
**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.042,12	26.100	24.100	0	24.300	24.600	24.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.264,06	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	30.471,71	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.890,89</b>	<b>27.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-156.817,17	-156.314	-134.837	0	-136.200	-137.500	-138.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.091,05	-113.750	-126.450	0	-127.700	-129.100	-130.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-256.200,14	-259.750	-263.000	0	-265.700	-268.200	-271.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.717,47	-28.500	-30.400	0	-30.600	-31.000	-31.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.825,83</b>	<b>-558.314</b>	<b>-554.687</b>	<b>0</b>	<b>-560.200</b>	<b>-565.800</b>	<b>-571.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.934,94</b>	<b>-531.214</b>	<b>-529.587</b>	<b>0</b>	<b>-534.900</b>	<b>-540.200</b>	<b>-545.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.103,36	-13.600	-13.000	0	-608.000	-13.000	-13.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.103,36</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-608.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.103,36</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-464.038,30</b>	<b>-544.814</b>	<b>-542.587</b>	<b>0</b>	<b>-992.900</b>	<b>-553.200</b>	<b>-558.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-464.038,30</b>	<b>-544.814</b>	<b>-542.587</b>	<b>0</b>	<b>-992.900</b>	<b>-553.200</b>	<b>-558.700</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00025 Umbau Bernsmannskampschule für VHS und Musikschule</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.625	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.625	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00025</b>	<b>-44.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0.0000.00031 Neubau Stadthalle**

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-595.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-445.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.478</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**
**Kultur**  
**Musikschule**

# 04.02

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikschule, musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung

**Produkt**

04.02.01 | Musikschule Ahaus

**Kennzahlen:**
Anzahl der Musikschüler

	2008	2009	2010	2011	Zwischenstand Oktober 2012
Anzahl Schüler Kernbereich:	1.019	1.033	986	902	873
Anzahl Schüler im Projekt-/ Kursbereich	238	241	362	195	525
Gesamt:	1.257	1.274	1.348	1.097	1.362

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	1,00
Entgeltgruppe 10	2,00
Entgeltgruppe 09	8,00
Entgeltgruppe 08	1,00
Entgeltgruppe 06	0,36
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>12,36</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>12,41</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02****Kultur**  
**Musikschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki) läuft mit dem Schuljahr 2014/2015 aus.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Insbesondere Aufwendungen für Honorarkräfte.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**
**Kultur**  
**Musikschule**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.017,53	34.180	31.500	22.500	12.500	12.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.237,27	341.400	348.000	351.500	355.000	358.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.835,82	89.000	99.000	100.000	101.000	102.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	122,69	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.213,31</b>	<b>464.580</b>	<b>478.500</b>	<b>474.000</b>	<b>468.500</b>	<b>473.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-668.598,71	-673.522	-690.209	-697.200	-704.100	-711.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.916,29	-53.500	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.700,68	-11.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
15 - Transferaufwendungen	-47,60	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.871,62	-27.500	-25.600	-25.900	-26.100	-26.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.134,90</b>	<b>-765.522</b>	<b>-798.809</b>	<b>-806.900</b>	<b>-814.800</b>	<b>-823.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.921,59</b>	<b>-300.942</b>	<b>-320.309</b>	<b>-332.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-350.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.921,59</b>	<b>-300.942</b>	<b>-320.309</b>	<b>-332.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-350.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-278.921,59</b>	<b>-300.942</b>	<b>-320.309</b>	<b>-332.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-350.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.190,71	5.829	7.191	7.200	7.200	7.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.454,81	-129.152	-108.455	-108.500	-108.500	-108.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-380.185,69</b>	<b>-424.265</b>	<b>-421.573</b>	<b>-434.200</b>	<b>-447.600</b>	<b>-451.300</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.495,60	34.000	31.000	0	22.000	12.000	12.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.934,57	341.400	348.000	0	351.500	355.000	358.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.835,82	89.000	99.000	0	100.000	101.000	102.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.365,99</b>	<b>464.400</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>473.500</b>	<b>468.000</b>	<b>472.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-664.052,63	-669.490	-688.181	0	-695.200	-702.000	-709.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.943,38	-53.500	-66.000	0	-66.600	-67.300	-68.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.841,50	-27.500	-25.600	0	-25.900	-26.100	-26.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.837,51</b>	<b>-750.490</b>	<b>-779.781</b>	<b>0</b>	<b>-787.700</b>	<b>-795.400</b>	<b>-803.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.471,52</b>	<b>-286.090</b>	<b>-301.781</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-327.400</b>	<b>-330.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.197,84	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.197,84</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.197,84</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-315.669,36</b>	<b>-294.090</b>	<b>-306.781</b>	<b>0</b>	<b>-319.200</b>	<b>-332.400</b>	<b>-335.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-315.669,36</b>	<b>-294.090</b>	<b>-306.781</b>	<b>0</b>	<b>-319.200</b>	<b>-332.400</b>	<b>-335.900</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00025 Umbau Bernsmannskampfschule für VHS und Musikschule</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.625	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.625	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) 0 0000 00025</b>	<b>-44.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.573</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**
**Kultur**  
**Stadtbücherei**

# 04.03

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Stadtbücherei, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung von öffentlichen Internetplätzen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung
- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Ahaus

**Produkt**

04.03.01 | Stadtbücherei

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	1,00
Entgeltgruppe 09	1,00
Entgeltgruppe 06	2,50
Entgeltgruppe 05	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,50</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,55</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03****Kultur**  
**Stadtbücherei****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In 2013 einmalige Zuwendung für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf ein EDV-gestütztes Ausleih- und Rückgabesystem (RFID).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Mehraufwendungen in 2013 aufgrund vorbereitender Maßnahmen für die Umstellung auf ein EDV-gestütztes Ausleih- und Rückgabesystem (RFID).

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****(0.0000.00035) Neubau Stadtbücherei**

Ab 2014 Veranschlagung der Einrichtungskosten für die neue Stadtbücherei. Siehe hierzu auch bauliche Maßnahme in der Produktgruppe 01.10.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**
**Kultur**  
**Stadtbücherei**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580,00	6.100	11.500	5.600	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.273,79	32.200	32.200	32.500	32.800	33.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	877,65	700	700	700	700	700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.526,08</b>	<b>41.000</b>	<b>45.400</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-288.879,48	-312.180	-297.665	-300.600	-303.700	-306.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.678,81	-65.000	-66.000	-66.600	-67.300	-68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,85	-5.500	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.838,33	-30.800	-39.100	-26.800	-27.100	-27.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.133,47</b>	<b>-413.480</b>	<b>-408.965</b>	<b>-400.300</b>	<b>-404.400</b>	<b>-408.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.607,39</b>	<b>-372.480</b>	<b>-363.565</b>	<b>-360.500</b>	<b>-364.300</b>	<b>-367.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.607,39</b>	<b>-372.480</b>	<b>-363.565</b>	<b>-360.500</b>	<b>-364.300</b>	<b>-367.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-341.607,39</b>	<b>-372.480</b>	<b>-363.565</b>	<b>-360.500</b>	<b>-364.300</b>	<b>-367.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	654	675	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.707,03	-198.590	-189.707	-189.700	-189.700	-189.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-530.639,42</b>	<b>-570.416</b>	<b>-552.597</b>	<b>-549.400</b>	<b>-553.200</b>	<b>-556.700</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**

**Kultur**  
**Stadtbücherei**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580,00	6.100	11.500	0	5.600	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	246,85	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.154,39	32.200	32.200	0	32.500	32.800	33.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	529,45	700	700	0	700	700	700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.277,75</b>	<b>41.000</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-290.154,25	-311.023	-295.637	0	-298.600	-301.600	-304.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.664,56	-65.000	-66.100	0	-66.700	-67.400	-68.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.745,47	-30.800	-39.000	0	-26.700	-27.000	-27.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.564,28</b>	<b>-406.823</b>	<b>-400.737</b>	<b>0</b>	<b>-392.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-399.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.286,53</b>	<b>-365.823</b>	<b>-355.337</b>	<b>0</b>	<b>-352.200</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-355,69	-4.500	-5.000	0	-305.000	-5.000	-5.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355,69</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355,69</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-337.642,22</b>	<b>-370.323</b>	<b>-360.337</b>	<b>0</b>	<b>-557.200</b>	<b>-360.900</b>	<b>-364.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-337.642,22</b>	<b>-370.323</b>	<b>-360.337</b>	<b>0</b>	<b>-557.200</b>	<b>-360.900</b>	<b>-364.300</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**

**Kultur**  
**Stadtbücherei**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00035 Neubau Stadtbücherei</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**
**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**
**05.01**
**verantwortlich**

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern
- Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsofopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ((Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten

**Auftragsgrundlage**

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB XII, Delegationssatzungen zu SGB II u. SGB XII, Landespflegegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Produkt**

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Behindertenarbeit/Pflegeberatung
05.01.06	Seniorenarbeit
05.01.07	Migration/Integration
05.01.08	Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass

**Ziele:**

Die Veränderungsquote (Zahl der Bedarfsgemeinschaften) soll dauerhaft unterhalb des Kreisdurchschnitts liegen. Daneben legt der Kreis Borken im Rahmen eines Zielsteuerungsprozesses weitere Detailziele mit der Stadt Ahaus fest. Über die Ergebnisse dieses Prozesses informiert die Verwaltung regelmäßig den Ausschuss für Soziales und Arbeit, Familien und Senioren.

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
A12	1,00
A11	2,00
A10	2,50
A9	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>6,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>7,50</b>
Entgeltgruppe 10	0,50
Entgeltgruppe 09	5,50
Entgeltgruppe 08	1,57
Entgeltgruppe 04	0,43
Entgeltgruppe 02	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>9,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>16,50</b>

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01****Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zusätzliche Zuwendungen vom Bund für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in den Jahren 2012 und 2013.

**(15) Transferaufwendungen:**

Mehraufwendungen insbesondere aufgrund prognostizierter steigender Fallzahlen im Asylbewerberleistungsbereich.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW haben sich die Städte und Gemeinden an den Aufwendungen aus den delegierten kommunalen Aufgaben zu 50 % zu beteiligen. Aufgrund von gesunkenen Fallzahlen wird eine geringere Beteiligung für 2013 erwartet.

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**
**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.004,00	760.000	710.300	646.400	652.900	659.700
03 + Sonstige Transfererträge	2.684,07	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.188,39	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.665,84	30.300	28.000	28.300	28.500	28.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.542,30</b>	<b>803.300</b>	<b>751.300</b>	<b>687.800</b>	<b>694.700</b>	<b>701.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-778.322,54	-782.771	-836.102	-844.400	-852.900	-861.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.770,06	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
15 - Transferaufwendungen	-615.225,97	-635.000	-695.000	-600.500	-607.000	-613.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.922,37	-714.000	-614.000	-620.100	-626.400	-632.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.671,57</b>	<b>-2.135.871</b>	<b>-2.149.502</b>	<b>-2.069.400</b>	<b>-2.090.700</b>	<b>-2.112.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.349.129,27</b>	<b>-1.332.571</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.410.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.129,27</b>	<b>-1.332.571</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.410.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.349.129,27</b>	<b>-1.332.571</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.410.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.612,26	-274.793	-274.612	-274.600	-274.600	-274.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.623.741,53</b>	<b>-1.607.364</b>	<b>-1.672.814</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.670.600</b>	<b>-1.684.900</b>

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.615,70	760.000	710.000	0	646.100	652.900	659.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.166,28	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.188,39	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.665,84	30.300	28.000	0	28.300	28.500	28.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.636,21</b>	<b>803.300</b>	<b>751.000</b>	<b>0</b>	<b>687.500</b>	<b>694.700</b>	<b>701.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-697.561,37	-671.048	-716.973	0	-724.100	-731.300	-738.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-626.980,08	-635.000	-695.000	0	-600.500	-607.000	-613.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-567.625,78	-714.000	-614.000	0	-620.100	-626.400	-632.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.892.597,86</b>	<b>-2.022.048</b>	<b>-2.027.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.966.700</b>	<b>-1.986.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.961,65</b>	<b>-1.218.748</b>	<b>-1.276.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.285.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.135.961,65</b>	<b>-1.218.748</b>	<b>-1.276.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.285.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.135.961,65</b>	<b>-1.218.748</b>	<b>-1.276.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.200</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.285.300</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in**  
**Tageseinrichtungen**
**06.01**
**verantwortlich**

Leiter FB 51/Jugend

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Berechnung und Vereinnahmung der Landesmittel
- die bedarfsgerechte Betriebskostenförderung der Einrichtungen der freien und des städtischen Trägers
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung
- bedarfsgerechte Förderung der Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Durchführungsverordnung Kinderbildungsgesetz (DVO KiBiz)
- Satzungen

**Produkt**

06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Ziele:**
Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren:

2010:	15,0 %
2011:	20,0 %
2012:	27,5 %
Ziel 2013:	35,0 %

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,35
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,35</b>
A12	0,85
A9	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,85</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,20</b>
Entgeltgruppe 06	1,22
Entgeltgruppe 04	0,57
Entgeltgruppe 02	3,00
Entgeltgruppe S13	2,50
Entgeltgruppe S10	3,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>10,29</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>12,49</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in**  
**Tageseinrichtungen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Höhere Zuweisungen für zusätzliche U-3 Betreuung sowie einmalige Zuweisung nach dem „Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe“ in Höhe von rd. 406 TEUR. Da der Zahlungseingang dieser einmaligen Zuweisung für Aufwendungen in 2013 bereits im Haushaltsjahr 2012 erfolgt, hat dies nur Auswirkungen im Ergebnisplan.

**(03) Sonstige Transfererträge:**

Aufgrund steigender Kinderzahl in der Übermittagsbetreuung Anstieg bei den Elternbeiträgen.

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Geringerer Ansatz bei den Elternbeiträgen im Vergleich zum Ergebnis 2011 aufgrund der gesetzlichen Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr.

**(15) Transferaufwendungen:**

Anstieg der Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen insbesondere aufgrund der Einrichtung von zusätzlichen Gruppen/U-3 Gruppen, normaler Kostensteigerung um 1,5 % sowie Steigerung bei den Aufwendungen für Tagespflege.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**

**(0.0000.00021) Investitionsförderung in Tageseinrichtungen (U 3-Bereich)**

Veranschlagung der „Bedarfsplanung – Tageseinrichtungen für Kinder 2009 – 2013“ gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.2009 sowie Ratsbeschluss vom 26.02.2009.

**(2.0000.00013) Kindergarten in Alstätte**

Veranschlagung der Einrichtungskosten für den geplanten städtischen Kindergarten im Rahmen der U3-Betreuung. Siehe hierzu auch Einplanung der Baumaßnahme in der Produktgruppe 01.10.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro) für die städtischen Kindergärten.

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in**  
**Tageseinrichtungen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800.168,62	4.192.000	4.998.600	4.638.600	4.684.600	4.732.500
03 + Sonstige Transfererträge	59.098,00	60.000	90.000	90.900	91.800	92.700
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	952.886,87	850.000	860.000	868.600	877.300	886.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.893,98	30.000	36.000	36.400	36.700	37.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.855.047,47</b>	<b>5.132.000</b>	<b>5.984.600</b>	<b>5.634.500</b>	<b>5.690.400</b>	<b>5.748.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.150.334,42	-1.168.570	-1.466.354	-1.481.000	-1.496.300	-1.510.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.574,86	-77.000	-80.500	-81.400	-82.100	-83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-27.245,41	-29.500	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
15 - Transferaufwendungen	-7.950.022,95	-8.694.000	-9.428.000	-9.522.300	-9.617.500	-9.713.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.969,63	-49.500	-44.500	-45.100	-45.400	-46.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.231.147,27</b>	<b>-10.018.570</b>	<b>-11.052.354</b>	<b>-11.163.100</b>	<b>-11.275.000</b>	<b>-11.387.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.376.099,80</b>	<b>-4.886.570</b>	<b>-5.067.754</b>	<b>-5.528.600</b>	<b>-5.584.600</b>	<b>-5.639.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.376.099,80</b>	<b>-4.886.570</b>	<b>-5.067.754</b>	<b>-5.528.600</b>	<b>-5.584.600</b>	<b>-5.639.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.376.099,80</b>	<b>-4.886.570</b>	<b>-5.067.754</b>	<b>-5.528.600</b>	<b>-5.584.600</b>	<b>-5.639.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.517,78	-455.363	-461.518	-461.500	-461.500	-461.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-4.837.617,58</b>	<b>-5.341.933</b>	<b>-5.529.272</b>	<b>-5.990.100</b>	<b>-6.046.100</b>	<b>-6.100.600</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in**  
**Tageseinrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.970,42	4.100.000	4.495.000	0	4.540.000	4.585.000	4.632.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.228,00	60.000	90.000	0	90.900	91.800	92.700
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	956.653,53	850.000	860.000	0	868.600	877.300	886.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.480,98	30.000	36.000	0	36.400	36.700	37.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.689.332,93</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.481.000</b>	<b>0</b>	<b>5.535.900</b>	<b>5.590.800</b>	<b>5.647.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.138.026,89	-1.142.191	-1.443.727	0	-1.458.300	-1.473.100	-1.487.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.270,96	-77.000	-80.500	0	-81.400	-82.100	-83.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.832.900,88	-8.600.000	-9.313.000	0	-9.406.100	-9.500.200	-9.595.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.318,30	-49.500	-44.500	0	-45.100	-45.400	-46.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.082.517,03</b>	<b>-9.868.691</b>	<b>-10.881.727</b>	<b>0</b>	<b>-10.990.900</b>	<b>-11.100.800</b>	<b>-11.211.700</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.393.184,10</b>	<b>-4.828.691</b>	<b>-5.400.727</b>	<b>0</b>	<b>-5.455.000</b>	<b>-5.510.000</b>	<b>-5.563.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.739,00	1.115.500	350.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.739,00</b>	<b>1.115.500</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.015,37	-93.000	-120.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.496,00	-1.137.000	-395.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.511,37</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.227,63</b>	<b>-114.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.295.956,47</b>	<b>-4.943.191</b>	<b>-5.565.727</b>	<b>0</b>	<b>-5.470.000</b>	<b>-5.525.000</b>	<b>-5.578.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.295.956,47</b>	<b>-4.943.191</b>	<b>-5.565.727</b>	<b>0</b>	<b>-5.470.000</b>	<b>-5.525.000</b>	<b>-5.578.800</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in**  
**Tageseinrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00021 Investitionsförderung in Tageseinrichtungen (U3-Bereich)</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.489	1.084.000	287.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.489</b>	<b>1.084.000</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.496	-1.137.000	-395.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.496</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	181.993	-53.000	-108.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00021</b>	<b>181.993</b>	<b>-53.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00036 Erweiterung Kindergarten "Villa Kunterbunt" (U3-Betreuung)</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00036</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00013 Neubau Kindergarten in Alstätte</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-105.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00012 Neubau Kindergarten in Ottenstein</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.500	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00012</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in**  
**Tageseinrichtungen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>5.0000.00014 Kindergarten im BG Südstraße</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.438	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.438	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00014</b>	<b>-75.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.577</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**
**06.02**
**verantwortlich**

Leiter FB 51/Jugend

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Mitfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen der offenen Jugendarbeit
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- gesetzlicher und pädagogischer Jugendschutz

**Auftragsgrundlage**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII
- Kinder- und Jugendförderplan
- Richtlinien zur außerschulischen Jugend- und Familienförderung
- Landesjugendplan

**Produkt**

06.02.01	Jugendarbeit und Jugendschutz
06.02.02	Spiel-/Bolzplätze

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,30
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,30</b>
A12	0,15
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,15</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,45</b>
Entgeltgruppe 06	0,70
Entgeltgruppe S11	2,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>2,70</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>3,15</b>

**Produktbereich 06  
Produktgruppe 06.02****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Rückgang bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen.

**(15) Transferaufwendungen:**

Erhöhung aufgrund der vorgesehenen Neuregelung der offenen Jugendarbeit (siehe hierzu TOP 3 der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 06.11.2012).

Gleichzeitig Reduzierung bei den Personalaufwendungen (siehe Pos. 11).

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****(1.0000.000046) Spielplatz "Langen Kamp"**

Der Kinderspielplatz an der Straße "Langen Kamp" in Ahaus soll verlegt werden.

**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro).

Mittel für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen sind im Ergebnisplan veranschlagt.

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.438,34	69.000	69.000	69.700	70.400	71.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,37	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.336,38	9.000	3.000	3.000	3.000	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.330,09</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.700</b>	<b>73.400</b>	<b>74.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-263.740,85	-273.075	-226.207	-228.400	-231.000	-233.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.598,03	-88.500	-79.000	-79.700	-80.500	-81.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-192.256,60	-156.100	-154.500	-156.000	-157.600	-159.200
15 - Transferaufwendungen	-272.927,70	-276.500	-373.000	-376.700	-380.500	-384.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.720,89	-35.000	-38.000	-38.300	-38.700	-39.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.244,07</b>	<b>-829.175</b>	<b>-870.707</b>	<b>-879.100</b>	<b>-888.300</b>	<b>-897.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-807.913,98</b>	<b>-751.175</b>	<b>-798.707</b>	<b>-806.400</b>	<b>-814.900</b>	<b>-823.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-807.913,98</b>	<b>-751.175</b>	<b>-798.707</b>	<b>-806.400</b>	<b>-814.900</b>	<b>-823.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-807.913,98</b>	<b>-751.175</b>	<b>-798.707</b>	<b>-806.400</b>	<b>-814.900</b>	<b>-823.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.792	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.543,05	-196.547	-312.543	-312.500	-312.500	-312.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.120.457,03</b>	<b>-783.930</b>	<b>-1.111.250</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.127.400</b>	<b>-1.135.500</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,00	44.000	44.000	0	44.400	44.900	45.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,85	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.464,87	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.397,72</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>47.900</b>	<b>48.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-247.696,21	-251.972	-208.456	0	-210.500	-212.800	-214.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.516,32	-90.500	-81.000	0	-81.700	-82.500	-83.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-267.038,46	-276.500	-373.000	0	-376.700	-380.500	-384.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.493,51	-33.000	-36.000	0	-36.300	-36.700	-37.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.744,50</b>	<b>-651.972</b>	<b>-698.456</b>	<b>0</b>	<b>-705.200</b>	<b>-712.500</b>	<b>-719.700</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.346,78</b>	<b>-598.972</b>	<b>-651.456</b>	<b>0</b>	<b>-657.800</b>	<b>-664.600</b>	<b>-671.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.620,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.965,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.562,60	-65.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.475,10	-5.000	-1.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.002,70</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.382,70</b>	<b>-70.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-606.729,48</b>	<b>-668.972</b>	<b>-682.456</b>	<b>0</b>	<b>-657.800</b>	<b>-664.600</b>	<b>-671.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-606.729,48</b>	<b>-668.972</b>	<b>-682.456</b>	<b>0</b>	<b>-657.800</b>	<b>-664.600</b>	<b>-671.300</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00003 Errichtung von Kleinspielfeldern</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.620	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.600	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	54.020	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00003</b>	<b>54.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.963	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.963	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00001</b>	<b>-33.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00046 Spielplatz "Langen Kamp"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.440</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**06.03**
**verantwortlich**

Leiter FB 51/Jugend

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Hilfen zur Erziehung für Pflege- und Heimkinder, betreutes Wohnen
- Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
- Jugendgerichtshilfe
- Familiengerichtshilfe
- Jugendsozialarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Unterhaltsvorschuss
- Vormund- und Beistandschaften

**Auftragsgrundlage**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Jugendgerichtsgesetz

**Produkt**

06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,35
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,35</b>
A11	1,00
A10	2,50
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>3,50</b>
A9	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>4,85</b>
Entgeltgruppe 10	1,00
Entgeltgruppe 06	0,33
Entgeltgruppe S11	2,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>3,33</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>8,18</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(15) Transferaufwendungen:**

Zusätzliche Aufwendungen für die Durchführung von ambulanten Betreuungsmaßnahmen sowie gestiegene Aufwendungen für die Unterbringung von zusätzlichen Pflege- und Heimkindern.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro).

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.898,70	173.000	159.100	160.700	162.300	163.900
03 + Sonstige Transfererträge	622.914,14	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.772,89</b>	<b>776.000</b>	<b>760.100</b>	<b>767.700</b>	<b>775.400</b>	<b>783.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-508.447,25	-583.297	-591.533	-597.400	-603.600	-609.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,85	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.881,55	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
15 - Transferaufwendungen	-2.587.200,64	-2.932.000	-3.195.000	-3.227.000	-3.259.200	-3.291.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.690,48	-74.300	-71.300	-72.200	-72.700	-73.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.182.279,77</b>	<b>-3.594.797</b>	<b>-3.863.033</b>	<b>-3.901.800</b>	<b>-3.940.800</b>	<b>-3.980.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.413.506,88</b>	<b>-2.818.797</b>	<b>-3.102.933</b>	<b>-3.134.100</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.197.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.413.506,88</b>	<b>-2.818.797</b>	<b>-3.102.933</b>	<b>-3.134.100</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.197.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.413.506,88</b>	<b>-2.818.797</b>	<b>-3.102.933</b>	<b>-3.134.100</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.197.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.109,31	-116.208	-117.109	-117.100	-117.100	-117.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.530.616,19</b>	<b>-2.935.005</b>	<b>-3.220.042</b>	<b>-3.251.200</b>	<b>-3.282.500</b>	<b>-3.314.300</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.128,47	173.000	159.000	0	160.600	162.200	163.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	573.929,58	600.000	600.000	0	606.000	612.100	618.200
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,05	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.018,10</b>	<b>776.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>767.600</b>	<b>775.300</b>	<b>783.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-423.240,33	-480.434	-503.588	0	-508.600	-513.800	-518.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.022,41	-38.500	-35.500	0	-35.900	-36.200	-36.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.579.665,57	-2.932.000	-3.195.000	0	-3.227.000	-3.259.200	-3.291.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.342,59	-36.300	-36.300	0	-36.800	-37.000	-37.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.086.270,90</b>	<b>-3.487.234</b>	<b>-3.770.388</b>	<b>0</b>	<b>-3.808.300</b>	<b>-3.846.200</b>	<b>-3.884.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361.252,80</b>	<b>-2.711.234</b>	<b>-3.010.388</b>	<b>0</b>	<b>-3.040.700</b>	<b>-3.070.900</b>	<b>-3.101.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.361.252,80</b>	<b>-2.715.234</b>	<b>-3.012.388</b>	<b>0</b>	<b>-3.042.700</b>	<b>-3.072.900</b>	<b>-3.103.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.361.252,80</b>	<b>-2.715.234</b>	<b>-3.012.388</b>	<b>0</b>	<b>-3.042.700</b>	<b>-3.072.900</b>	<b>-3.103.800</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01****Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser****07.01****verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden hier nicht veranschlagt.

**Auftragsgrundlage**

- Krankenhausgesetz des Landes NRW (§ 19 Abs. 1)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9 Abs. 1)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

**Produkt**

07.01.01 | Krankenhäuser

**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01****Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen (Investitionspauschale), der entsprechend der investiven Zuwendung an das Krankenhaus (siehe Erl. zu Pos. 15) aufgelöst wird.

**(15) Transferaufwendungen:**

Die Städte und Gemeinden werden an den Investitionen des Landes NRW an den kommunalen Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zu 40 % beteiligt.

Der HH-Ansatz ist gebildet worden in Anlehnung an die Festsetzung der Beteiligung für 2012 (430.000). Die in 2010 gewährte Zuwendung in Höhe von 70.000 € wird ab 2011 entsprechend der Zweckbindungsdauer jährlich aufgelöst (7.000 €). Da dies keine Auszahlung mehr zufolge hat, weicht hier der Ansatz im Finanzplan vom Ansatz des Ergebnisplanes ab. |

| |

**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01**
**Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,06	0	7.000	7.100	7.100	7.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,06</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-433.362,97	-437.000	-437.000	-441.400	-445.700	-450.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.362,97</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.700</b>	<b>-450.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.362,91</b>	<b>-437.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.362,91</b>	<b>-437.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-426.362,91</b>	<b>-437.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,45	-36	-31	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-426.394,36</b>	<b>-437.036</b>	<b>-430.031</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>

**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01**

**Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-426.362,95	-430.000	-430.000	0	-434.300	-438.600	-443.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-426.362,95</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.600</b>	<b>-443.000</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**
**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

# 08.01

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

**Produkt**

08.01.01 | Städtische Sportanlagen

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 09	0,10
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01****Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In 2012 höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund des Umbaus des Kunstrasenplatzes in Graes in einen Rasenplatz und der damit verbundenen Abgangsbuchung des bisherigen Kunstrasenplatzes. Daraus resultierend waren auch die Abschreibungen in 2012 erhöht (siehe Pos. 14).

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen.

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Zum erhöhten Abschreibungsaufwand in 2012 siehe Erläuterungen zu Position 02.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**(12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2013 ist die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Ahaus unter Inanspruchnahme einer Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 210 TEUR vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsabwicklung ergeben sich für die Durchführung nur Auswirkungen im Finanzplan.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00042) Erneuerung Flutlichtanlagen**

In einem 2-Jahresprogramm sollen die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen mit energiesparenden Beleuchtungskörpern erneuert werden (2012 = Graes, Ottenstein, Wessum; 2013 = Ahaus, Alstätte, Oldenburg und Wüllen).

Zur überwiegenden Finanzierung der Erneuerungsmaßnahmen können die Mittel aus der Sportpauschale eingesetzt werden.

**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro)

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**
**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.906,16	136.000	88.000	88.900	89.800	90.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072,58	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.978,74</b>	<b>136.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.900</b>	<b>89.800</b>	<b>90.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-9.058,03	-9.734	-10.802	-10.900	-11.000	-11.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.447,61	-86.000	-65.500	-66.100	-66.800	-67.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-103.733,23	-190.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.030,15	-46.600	-47.400	-47.900	-48.300	-48.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.269,02</b>	<b>-332.334</b>	<b>-233.702</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.300</b>	<b>-240.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.290,28</b>	<b>-196.334</b>	<b>-145.702</b>	<b>-147.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.290,28</b>	<b>-196.334</b>	<b>-145.702</b>	<b>-147.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-160.290,28</b>	<b>-196.334</b>	<b>-145.702</b>	<b>-147.100</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.123,55	-450.613	-390.124	-390.100	-390.100	-390.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-550.413,83</b>	<b>-646.947</b>	<b>-535.826</b>	<b>-537.200</b>	<b>-538.600</b>	<b>-540.200</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072,58	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.072,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.203,58	-8.577	-8.774	0	-8.900	-8.900	-9.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.696,89	-86.000	-275.500	0	-66.100	-66.800	-67.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-43.414,64	-46.600	-47.400	0	-47.900	-48.300	-48.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.315,11</b>	<b>-141.177</b>	<b>-331.674</b>	<b>0</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.242,53</b>	<b>-141.177</b>	<b>-331.674</b>	<b>0</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	106.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.939,40	-182.000	-150.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.939,40</b>	<b>-183.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.939,40</b>	<b>-77.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-147.181,93</b>	<b>-218.177</b>	<b>-375.674</b>	<b>0</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-147.181,93</b>	<b>-218.177</b>	<b>-375.674</b>	<b>0</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.400</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00042 Erneuerung Flutlichtanlagen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	106.000	106.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-150.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-44.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00042</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.939</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 08

### Produktgruppe 08.02

## Sportförderung

### Sportförderung

# 08.02

#### verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Zuschussung von Sportvereinen und Projekten sowie die verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

#### Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Ahaus

#### Produkt

08.02.01 | Sportförderung der Stadt Ahaus

#### Ziele:

Sportförderung in Ahaus

Die Stadt Ahaus bietet als attraktive Sportstadt ein breites Angebot an Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport in allen Ortsteilen.

Sportstätten:

- In allen Ortsteilen wird eine Bereitstellung von Rasenplätzen und Sporthallen im Rahmen der Grundversorgung gewährleistet.
- Um die Qualität und Nutzbarkeit der Sportstätte zu sichern, werden Neuinvestitionen in Höhe der jährlichen Abschreibung getätigt.
- Die Stadt gewährleistet die Bereitstellung von Schwimmsportmöglichkeiten am Ort.
- Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Alterung der Gesellschaft wird der Gesundheits- und Freizeitsport von Seniorinnen und Senioren besonders gefördert.

Vereinsförderung:

- Die Sportvereinsförderung orientiert sich primär an den Jugendaktivitäten und den Mitgliedszahlen von Kindern und Jugendlichen.
- Den Vereinen werden die städtischen, für den Schulsport benötigten Sportstätten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Vereine sind im Gegenzug verpflichtet zur Pflege und zum Erhalt beizutragen.
- Die Sportvereinsförderung ist gebunden an die Mitgliedschaft der Vereine im DSB und dem Stadtsportverband.
- Die Vernetzung von Vereinssport und Schulsport – insbesondere im Rahmen der Ganztagsbeschulung – wird unterstützt.
- Aktivitäten im Leistungssport auf nationalem und internationalem Niveau werden nach Einzelfallprüfung unterstützt.
- Die Stadtverwaltung wird beauftragt bis 2013 eine differenzierte Sportförderrichtlinie zu entwerfen, die u.a. die Grundförderung, Leistungsförderung, Sonderzuwendungen (z.B. zu Jubiläen, besonderen sportlichen Erfolgen) regelt.

Sportpolitik:

- Die Stadtverwaltung erstellt bis 2015 einen Sportbericht, der Auskunft über die bestehende Infrastruktur, die Vereinsmitgliedschaft sowie die Beteiligung am Breiten- und Leistungssport gibt.
- Der Stadtsportverband wird in die sportpolitische Diskussion zur weiteren Entwicklung der Förderung und Gestaltung als Partner von Politik und Verwaltung eingebunden.

#### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02****Sportförderung**  
**Sportförderung**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2013
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 09	0,15
Entgeltgruppe 06	0,05
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,20</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,25</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02****Sportförderung**  
**Sportförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuwendungen des Kreises Borken.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****(2.0000.00017) Zuschuss für Neubau Gymnastikhalle in Alstätte**

Im Stadtteil Alstätte ist der Neubau einer Gymnastikhalle vorgesehen. Zur teilweisen Finanzierung der Baukosten ist ein städtischer Zuschuss eingeplant worden.

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111,00	23.000	23.000	23.200	23.500	23.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.111,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-13.728,93	-14.637	-15.629	-15.800	-16.000	-16.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-240.982,18	-249.000	-249.000	-251.500	-254.000	-256.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.711,11</b>	<b>-263.937</b>	<b>-264.929</b>	<b>-267.600</b>	<b>-270.300</b>	<b>-272.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.600,11</b>	<b>-240.937</b>	<b>-241.929</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.600,11</b>	<b>-240.937</b>	<b>-241.929</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-232.600,11</b>	<b>-240.937</b>	<b>-241.929</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.939,31	-5.850	-3.939	-3.900	-3.900	-3.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-236.539,42</b>	<b>-246.787</b>	<b>-245.868</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-253.100</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**
**Sportförderung**  
**Sportförderung**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111,00	23.000	23.000	0	23.200	23.500	23.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.111,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-12.909,81	-13.480	-13.601	0	-13.800	-13.900	-14.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-234.253,18	-249.000	-249.000	0	-251.500	-254.000	-256.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.162,99</b>	<b>-262.780</b>	<b>-262.901</b>	<b>0</b>	<b>-265.600</b>	<b>-268.200</b>	<b>-270.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.051,99</b>	<b>-239.780</b>	<b>-239.901</b>	<b>0</b>	<b>-242.400</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-225.051,99</b>	<b>-239.780</b>	<b>-399.901</b>	<b>0</b>	<b>-242.400</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-225.051,99</b>	<b>-239.780</b>	<b>-399.901</b>	<b>0</b>	<b>-242.400</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.100</b>

Produktbereich 08  
Produktgruppe 08.02

Sportförderung  
Sportförderung

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>2.0000.00017 Zuschuss für Neubau Gymnastikhalle in Alstätte</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-160.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

**08.03**

**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst den Verpachtungsbetrieb "Bäder".

**Auftragsgrundlage**

organisatorische Regelung

**Produkt**

08.03.01 | Bäderbetrieb der Stadt Ahaus

**Stellenplan**

Zahl der Stellen  
2013

Entgeltgruppe 08	2,00
Entgeltgruppe 05	2,00
Entgeltgruppe 03	1,00
Entgeltgruppe 02	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>6,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>6,00</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03****Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen .

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Festlegung der Pachtzahlungen in Anlehnung an die Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die dem AquAhaus zugeordneten Darlehen.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erträge aus der Erstattung der Personalaufwendungen (siehe auch Pos. 11).

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Hier sind Erträge aus der Veräußerung des Grundstückes "altes Hallenbad" in Höhe der Differenz zwischen Verkaufswert und Buchwert veranschlagt.

**(11) Personalaufwendungen:**

Ab 2012 geringere Personalaufwendungen aufgrund des Wechsels von zwei Mitarbeitern zur AED (siehe auch Position 06).

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Veranschlagung der Aufwendungen für die Erstellung des steuerrechtlichen Jahresabschlusses des Bäderbetriebes ab 2012 unter Position 16.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für den Abbruch des alten Hallenbadgebäudes enthalten.

**(28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Hier werden die Zinsaufwendungen (Fremdkapitalzinsen im Budget 16.01) sowie Aufwendungen aus anderen internen Serviceproduktgruppen verrechnet.

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**
**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.530,43	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.897,05	278.000	263.000	249.000	234.000	220.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.863,78	186.187	216.258	218.500	220.600	222.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25,25	0	660.000	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.316,51</b>	<b>516.187</b>	<b>1.191.258</b>	<b>520.000</b>	<b>507.600</b>	<b>496.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-283.714,94	-186.187	-216.258	-218.500	-220.600	-222.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-203.655,32	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.057,05	-4.500	-354.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.027,31</b>	<b>-390.687</b>	<b>-770.758</b>	<b>-423.000</b>	<b>-425.100</b>	<b>-427.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.289,20</b>	<b>125.500</b>	<b>420.500</b>	<b>97.000</b>	<b>82.500</b>	<b>69.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.289,20</b>	<b>125.500</b>	<b>420.500</b>	<b>97.000</b>	<b>82.500</b>	<b>69.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>142.289,20</b>	<b>125.500</b>	<b>420.500</b>	<b>97.000</b>	<b>82.500</b>	<b>69.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.482,23	-96.327	-197.482	-183.500	-168.500	-154.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>7.806,97</b>	<b>29.173</b>	<b>223.018</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.400</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.000,00	278.000	263.000	0	249.000	234.000	220.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.767,38	186.187	216.258	0	218.500	220.600	222.700
07 + Sonstige Einzahlungen	-109.832,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.935,08</b>	<b>464.187</b>	<b>479.258</b>	<b>0</b>	<b>467.500</b>	<b>454.600</b>	<b>442.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-285.863,78	-186.187	-216.258	0	-218.500	-220.600	-222.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.053,78	-4.500	-354.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.517,56</b>	<b>-190.687</b>	<b>-570.758</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-225.100</b>	<b>-227.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.417,52</b>	<b>273.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>229.500</b>	<b>215.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.880,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>102.537,52</b>	<b>273.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>229.500</b>	<b>215.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>102.537,52</b>	<b>273.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>	<b>229.500</b>	<b>215.500</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00005 Neubau Kombibad</b>							
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.880	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.880	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) 0 0000 00005</b>	<b>-3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 09**
**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Stadtentwicklungsplanung**
**Produktgruppe 09.01****09.01****verantwortlich**

Leiter FB 61/Stadtplanung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstigen städtebaulichen Satzungen.
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.
- Abwicklung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- BauO NRW
- organisatorische Regelung
- Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie Umlegungsausschuss

**Produkt**

09.01.01	Städtebauliche Planung
09.01.02	Erschließungsplanung
09.01.03	Umlegungsverfahren

**Ziele:****Strategisches Ziel:**

Die Stadt Ahaus verfolgt ein nachhaltiges Bauland- und Bodenmanagement.

**Wirkungsziele:**

Der Flächenverbrauch für Siedlungsfläche soll begrenzt werden. Hierzu gilt es, die innerstädtischen und innerdörflichen Bau- und Nutzungslücken hinsichtlich der Größe, Besitzverhältnisse, Belastungen und Nutzungspotentiale zu erfassen und dann zu schließen. Die Nutzung von Lücken hat Vorrang vor der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete. Die Stadt- und Ortsteilzentren sind in ihrer Entwicklung zu fördern, hier gehört insbesondere die Sicherung der Nahversorgung, Stützung der dörflichen Identität und die bedarfsgerechte Entwicklung der Infrastruktur (vgl. Dorfentwicklungskonzept)

Wohnbebauung

Die Ausweisung von Neubaugebieten darf erst nach der weitgehenden Schließung von Baulücken erfolgen.

Die Bebauungspläne berücksichtigen die ortstypische Bauweise.

Klimaschutz und Energieeinsparung sind bei der Gestaltung von Bebauungsplänen zu beachten. Bestehende Bebauungspläne sind in Hinblick auf Klimaschutz und Energieeinsparung zu prüfen und ggf. anzupassen.

Gewerbegebiete

Eine effektive und bedarfsgerechte Nutzung von Gewerbegebieten und die Nutzung von Brachen hat Vorrang vor Neuausweisungen.

Eine konfliktgeminderte oder Konflikt vermeidende Entwicklung der Gewerbebetriebe ist bei der Gewerbegebietsplanung zu beachten. (z.B. hinsichtlich Immissionen; Lärm, Gerüche u a.)

Der Standard der Erschließungsanlagen ist auf das bedarfsgerechte Mindestmaß zu beziehen.

Einzelhandel

Das Einzelhandelskonzept ist fortzuschreiben.

Es werden planungsrechtliche Voraussetzungen zur Vergrößerung der Verkaufsfläche in der Innenstadt geschaffen um so die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes zu fördern.

Die Nahversorgung in den Orts- und Stadtteilzentren ist zu sichern.

Energie und Bauleitplanung

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne ist insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente

**Produktbereich 09****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Stadtentwicklungsplanung****Produktgruppe 09.01**

Nutzung von Energie zu berücksichtigen.

Verkehr

Bei der Bauleitplanung sind die Belange des Fahrradverkehrs vorrangig zu beachten.

Die Vernetzung der Verkehrsträger des motorisierten Individualverkehrs und des ÖPNV ist bei der Bauleitplanung strategisch zu berücksichtigen.

Bei der Verkehrswegeplanung sind die Gefährdungen an Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen u. Ä. zu berücksichtigen.

<b>Stellenplan</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>
A14	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,00</b>
Entgeltgruppe 11	2,00
Entgeltgruppe 06	0,38
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>2,38</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>3,38</b>

**Produktbereich 09****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen****Produktgruppe 09.01****Stadtentwicklungsplanung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In 2012 Zuwendung des Landes NRW zu den Aufwendungen für den Wettbewerb für das „Kulturzentrum Ahaus“ (60 %).

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erstattungen für die Durchführung städtebaulicher Rahmenplanung.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind die Aufwendungen zur Durchführung der städtebaulichen Rahmenplanung veranschlagt. In 2012 waren in dieser Position auch Mittel für die Durchführung des Wettbewerbs für das „Kulturzentrum Ahaus“ enthalten. ]

[ ]

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Stadtentwicklungsplanung

## Produktgruppe 09.01

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	50	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,62	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.084,62</b>	<b>82.700</b>	<b>5.050</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-189.743,09	-202.218	-217.096	-219.400	-221.400	-223.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.771,99	-4.000	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.936,05	-305.500	-254.100	-193.000	-194.900	-196.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.451,13</b>	<b>-511.718</b>	<b>-478.296</b>	<b>-419.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-428.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.366,51</b>	<b>-429.018</b>	<b>-473.246</b>	<b>-414.400</b>	<b>-418.300</b>	<b>-422.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.366,51</b>	<b>-429.018</b>	<b>-473.246</b>	<b>-414.400</b>	<b>-418.300</b>	<b>-422.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-393.366,51</b>	<b>-429.018</b>	<b>-473.246</b>	<b>-414.400</b>	<b>-418.300</b>	<b>-422.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.689,91	-42.982	-41.690	-41.700	-41.700	-41.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-435.056,42</b>	<b>-472.000</b>	<b>-514.936</b>	<b>-456.100</b>	<b>-460.000</b>	<b>-464.400</b>

## Produktbereich 09

 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen  
 Stadtentwicklungsplanung

## Produktgruppe 09.01

 Teilfinanzhaushalt 2013  
 A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.600	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	44,00	100	50	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,95	10.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.254,95</b>	<b>82.700</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-171.979,25	-178.619	-191.542	0	-193.500	-195.400	-197.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-249.156,66	-305.500	-254.100	0	-193.000	-194.900	-196.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.028,41</b>	<b>-484.119</b>	<b>-445.642</b>	<b>0</b>	<b>-386.500</b>	<b>-390.300</b>	<b>-394.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.773,46</b>	<b>-401.419</b>	<b>-440.592</b>	<b>0</b>	<b>-381.300</b>	<b>-385.100</b>	<b>-389.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.466,54	0	1.200	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.466,54</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.888,37	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-222,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.110,37</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.643,83</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-417.790,51</b>	<b>-431.419</b>	<b>-439.392</b>	<b>0</b>	<b>-381.300</b>	<b>-385.100</b>	<b>-389.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-417.790,51</b>	<b>-431.419</b>	<b>-439.392</b>	<b>0</b>	<b>-381.300</b>	<b>-385.100</b>	<b>-389.000</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.01

## Stadtentwicklungsplanung

## Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00014 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.888	-30.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.888</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.888	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00014</b>	<b>-7.888</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.454	0	1.200	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.454	0	1.200	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00008 BG "Südstraße"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.873	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.873	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00008</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 09****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****09.02****verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung |

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Ahaus. |

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung |

**Produkt**

09.02.01	Vermessung
09.02.02	Geodatenmanagement

**Ziele:**

|

**Stellenplan**Zahl der Stellen  
2013

A14	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 09	0,60
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,60</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,65</b>

**Produktbereich 09**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

**Produktgruppe 09.02**

**Vermessung, Geodatenmanagement**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern werden nicht mehr erwartet.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für Software und Datenmigration. |

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.02

## Vermessung, Geodatenmanagement

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,57	1.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287,57</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-39.856,02	-41.359	-43.569	-44.100	-44.500	-44.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334,53	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.096,84	-3.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513,38	-16.500	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.800,77</b>	<b>-61.859</b>	<b>-65.769</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.513,20</b>	<b>-60.859</b>	<b>-65.769</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.513,20</b>	<b>-60.859</b>	<b>-65.769</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-51.513,20</b>	<b>-60.859</b>	<b>-65.769</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.449,31	-10.371	-9.449	-9.400	-9.400	-9.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-60.962,51</b>	<b>-71.230</b>	<b>-75.218</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.200</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.02

## Vermessung, Geodatenmanagement

## Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.091,54	-40.037	-42.203	0	-42.700	-43.100	-43.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334,53	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.513,38	-16.500	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.939,45</b>	<b>-57.037</b>	<b>-55.203</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.954,45</b>	<b>-56.037</b>	<b>-55.203</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-162,36	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-43.116,81</b>	<b>-56.037</b>	<b>-55.203</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-43.116,81</b>	<b>-56.037</b>	<b>-55.203</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.900</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**
**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

# 10.01

**verantwortlich**

Leiter FB 63/Bauordnung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Aufstellung Prüfung von Statiken

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

**Produkt**

10.01.01	Genehmigungs- / Teilungsverfahren
10.01.02	Statik

**Ziele:**
**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	1,00
A12	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,00</b>
Entgeltgruppe 12	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00
Entgeltgruppe 06	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>3,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,00</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind insbesondere die Bauaufsichtsgebühren veranschlagt.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

U.a. Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten. |

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**
**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	490.629,40	330.000	400.000	404.000	408.000	412.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.129,40</b>	<b>332.000</b>	<b>402.000</b>	<b>406.000</b>	<b>410.000</b>	<b>414.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-345.590,08	-327.578	-345.747	-349.100	-352.800	-356.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.039,50	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.798,02	-38.500	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.427,60</b>	<b>-368.978</b>	<b>-388.047</b>	<b>-391.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-399.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.701,80</b>	<b>-36.978</b>	<b>13.953</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.701,80</b>	<b>-36.978</b>	<b>13.953</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>99.701,80</b>	<b>-36.978</b>	<b>13.953</b>	<b>14.200</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.752,56	-78.018	-69.753	-69.800	-69.800	-69.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>29.949,24</b>	<b>-114.996</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.500</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	491.827,90	330.000	400.000	0	404.000	408.000	412.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.327,90</b>	<b>332.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>410.000</b>	<b>414.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-305.794,24	-304.862	-302.163	0	-305.200	-308.300	-311.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.623,12	-38.500	-39.600	0	-40.000	-40.400	-40.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.417,36</b>	<b>-344.362</b>	<b>-342.763</b>	<b>0</b>	<b>-346.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-353.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.910,54</b>	<b>-12.362</b>	<b>59.237</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-198,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>165.712,54</b>	<b>-12.362</b>	<b>59.237</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>165.712,54</b>	<b>-12.362</b>	<b>59.237</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.10000 Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-198	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-198	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 10000</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**10.02**

**verantwortlich**

Leiter FB 63/Bauordnung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalsbereichssatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung
- Erstellen von Steuerbescheinigung

**Auftragsgrundlage**

- Denkmalschutzgesetz NRW

**Produkt**

10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege

**Stellenplan**

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 08	0,10
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02****Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Ansatzbildung für Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern.

**(15) Transferaufwendungen:**

In 2012 Zuschuss zur Neugestaltung des Kirchplatzes der St. Andreas Kirche in Wüllen und der Sanierung der Friedhofsmauer „Am Wehrturm“ gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 17.03.2011.

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,92	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-5.704,73	-5.014	-9.493	-9.500	-9.700	-9.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.754,73</b>	<b>-30.014</b>	<b>-11.493</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.508,81</b>	<b>-30.014</b>	<b>-11.493</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.508,81</b>	<b>-30.014</b>	<b>-11.493</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.508,81</b>	<b>-30.014</b>	<b>-11.493</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.194,33	-15.467	-8.194	-8.200	-8.200	-8.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-13.703,14</b>	<b>-45.481</b>	<b>-19.687</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,92	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.312,14	-5.014	-8.247	0	-8.200	-8.400	-8.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.362,14</b>	<b>-30.014</b>	<b>-10.247</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.116,22</b>	<b>-30.014</b>	<b>-10.247</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.116,22</b>	<b>-30.014</b>	<b>-10.247</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.116,22</b>	<b>-30.014</b>	<b>-10.247</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

# 10.03

### verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Ausführung des Wohnungsbindungs- und Fehlbelegungsrechts
- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Wohnungsmarktbeobachtung

### Auftragsgrundlage

- WoGG; WFNG NRW; WNB, WFB

### Produkt

10.03.01	Wohngeld
10.03.02	Wohnraumförderung

### Stellenplan

Zahl der Stellen  
2013

A9	1,00
A7	0,50
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,50</b>
Entgeltgruppe 08	1,00
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>2,50</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.390,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,11	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.515,35</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-132.526,70	-152.602	-158.618	-160.300	-161.800	-163.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-694,55	-800	-600	-600	-600	-600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169,43	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.390,68</b>	<b>-159.402</b>	<b>-165.218</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.500</b>	<b>-170.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.875,33</b>	<b>-152.402</b>	<b>-158.218</b>	<b>-159.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.875,33</b>	<b>-152.402</b>	<b>-158.218</b>	<b>-159.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-126.875,33</b>	<b>-152.402</b>	<b>-158.218</b>	<b>-159.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.904,13	-33.830	-31.904	-31.900	-31.900	-31.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-158.779,46</b>	<b>-186.232</b>	<b>-190.122</b>	<b>-191.800</b>	<b>-193.200</b>	<b>-194.900</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.441,36	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,11	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.566,47</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-120.203,24	-129.530	-133.831	0	-135.200	-136.500	-137.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.169,43	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.372,67</b>	<b>-135.530</b>	<b>-139.831</b>	<b>0</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.600</b>	<b>-144.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.806,20</b>	<b>-128.530</b>	<b>-132.831</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-113.806,20</b>	<b>-128.530</b>	<b>-132.831</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-113.806,20</b>	<b>-128.530</b>	<b>-132.831</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.900</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

# 11.01

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes / einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

**Auftragsgrundlage**

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Stadt Ahaus
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus

**Produkt**

11.01.01 | Abfallwirtschaft

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A12	0,25
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,25</b>
Entgeltgruppe 10	0,05
Entgeltgruppe 08	0,70
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,75</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,00</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01****Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(04) Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte:**

Gebührenerträge unter Berücksichtigung einer planmäßigen Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebühreenausgleich in Höhe von 195.000 Euro.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere die Abfallentsorgungskosten veranschlagt.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund externer fachlicher und juristischer Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung.

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.028.156,44	2.253.000	2.372.000	2.415.000	2.494.000	2.575.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.624,08	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253.855,90	181.000	178.000	178.000	178.000	178.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.636,42</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.795.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-51.699,37	-54.720	-48.358	-48.900	-49.200	-49.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.186,61	-2.378.000	-2.356.000	-2.427.000	-2.500.000	-2.575.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-865,16	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.170,49	-8.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.167.921,63</b>	<b>-2.441.460</b>	<b>-2.436.358</b>	<b>-2.482.900</b>	<b>-2.556.200</b>	<b>-2.631.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.714,79</b>	<b>34.540</b>	<b>155.642</b>	<b>152.100</b>	<b>157.800</b>	<b>163.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.714,79</b>	<b>34.540</b>	<b>155.642</b>	<b>152.100</b>	<b>157.800</b>	<b>163.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>155.714,79</b>	<b>34.540</b>	<b>155.642</b>	<b>152.100</b>	<b>157.800</b>	<b>163.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.696,87	-92.102	-117.697	-117.700	-117.700	-117.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>38.017,92</b>	<b>-57.562</b>	<b>37.945</b>	<b>34.400</b>	<b>40.100</b>	<b>45.600</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.144.463,44	2.100.000	2.177.000	0	2.415.000	2.494.000	2.575.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.624,08	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige Einzahlungen	260.881,66	181.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446.969,18</b>	<b>2.323.000</b>	<b>2.397.000</b>	<b>0</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.714.000</b>	<b>2.795.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.746,25	-41.985	-42.682	0	-43.200	-43.500	-43.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.049,63	-2.378.000	-2.356.000	0	-2.427.000	-2.500.000	-2.575.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.106,68	-8.000	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.287.902,56</b>	<b>-2.427.985</b>	<b>-2.429.682</b>	<b>0</b>	<b>-2.476.200</b>	<b>-2.549.500</b>	<b>-2.624.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.066,62</b>	<b>-104.985</b>	<b>-32.682</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>164.500</b>	<b>170.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.384,55	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.384,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.384,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>157.682,07</b>	<b>-104.985</b>	<b>-32.682</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>164.500</b>	<b>170.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>157.682,07</b>	<b>-104.985</b>	<b>-32.682</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>164.500</b>	<b>170.100</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.10000 Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze</b>							
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.385	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) 0 0000 10000</b>	<b>-1.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

# 11.02

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Stadt Ahaus
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz

**Produkt**

11.02.01 | Abwasserwirtschaft

**Kennzahlen:**

Entwicklung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr:

	2009	2010	2011	2012	2013
Schmutzwasser:	1,78 €	2,07 €	2,10 €	2,27 €	2,32 €
Niederschlagswasser:	0,26 €	0,28 €	0,28 €	0,33 €	0,36 €

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A14	0,25
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
A12	0,25
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,50</b>
Entgeltgruppe 11	2,00
Entgeltgruppe 10	0,10
Entgeltgruppe 09	3,40
Entgeltgruppe 08	1,60
Entgeltgruppe 06	3,25
Entgeltgruppe 05	4,00
Entgeltgruppe 02	0,17
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>14,52</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>15,02</b>

**Produktbereich 11  
Produktgruppe 11.02****Ver- und Entsorgung  
Abwasserwirtschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Ab 2012 Gebühren unter Berücksichtigung der Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert entsprechend der Empfehlung der GPA NRW. Siehe hierzu auch Gebührenfestsetzung in der Ratssitzung am 20.11.2012. Die Position beinhaltet auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 790.000 Euro sowie eine planmäßige Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 178.000 Euro.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Der Ansatz von 158.000 Euro resultiert aus der Veranschlagung eines Betrages von 10.000 Euro für Kanalumlegung im Zuge der geplanten Rathuserweiterung, 32.000 Euro für Kanalanschlüsse für Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Wessum, 40.000 Euro für Herstellung von Hausanschlussleitungen, 20.000 Euro für Verkehrssicherungsmaßnahmen an abwassertechnischen Anlagen, 20.000 Euro für Notstromgenerator in Wessum, 10.000 Euro für Aufsitzmäher ZKW sowie 26.000 Euro für verschiedene Geräte und Arbeitsmaterialien.

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208,61	500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	6.866.706,40	7.793.000	8.049.000	8.129.500	8.210.800	8.292.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.785,55	4.000	12.000	12.100	12.200	12.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.884.445,34</b>	<b>7.799.500</b>	<b>8.063.000</b>	<b>8.143.600</b>	<b>8.225.000</b>	<b>8.307.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-725.856,24	-757.309	-763.325	-770.800	-778.700	-786.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.869,88	-962.000	-907.000	-916.100	-925.200	-934.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.875.813,56	-1.925.000	-1.917.000	-1.936.200	-1.955.500	-1.975.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.181,23	-496.000	-466.000	-470.700	-475.300	-480.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.128.720,91</b>	<b>-4.140.309</b>	<b>-4.053.325</b>	<b>-4.093.800</b>	<b>-4.134.700</b>	<b>-4.176.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.755.724,43</b>	<b>3.659.191</b>	<b>4.009.675</b>	<b>4.049.800</b>	<b>4.090.300</b>	<b>4.130.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755.724,43</b>	<b>3.659.191</b>	<b>4.009.675</b>	<b>4.049.800</b>	<b>4.090.300</b>	<b>4.130.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.755.724,43</b>	<b>3.659.191</b>	<b>4.009.675</b>	<b>4.049.800</b>	<b>4.090.300</b>	<b>4.130.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024.809,70	-2.090.610	-2.024.810	-2.024.800	-2.024.800	-2.024.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>730.914,73</b>	<b>1.568.581</b>	<b>1.984.865</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.065.500</b>	<b>2.106.100</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.552.666,64	6.750.000	6.433.000	0	6.497.300	6.562.300	6.627.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101,96	4.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
07 + Sonstige Einzahlungen	218,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.564.148,96</b>	<b>6.756.000</b>	<b>6.447.000</b>	<b>0</b>	<b>6.511.400</b>	<b>6.576.500</b>	<b>6.642.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-704.315,81	-733.386	-750.821	0	-758.300	-765.900	-773.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.756,84	-962.000	-907.000	0	-916.100	-925.200	-934.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-573.388,68	-496.000	-466.000	0	-470.700	-475.300	-480.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.461,33</b>	<b>-2.191.386</b>	<b>-2.123.821</b>	<b>0</b>	<b>-2.145.100</b>	<b>-2.166.400</b>	<b>-2.188.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.247.687,63</b>	<b>4.564.614</b>	<b>4.323.179</b>	<b>0</b>	<b>4.366.300</b>	<b>4.410.100</b>	<b>4.454.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.569,12	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.070,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	687.927,42	525.500	127.800	0	0	130.000	85.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.566,54</b>	<b>525.500</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>85.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.236,49	-1.895.000	-1.338.000	-890.000	-1.870.000	-1.690.000	-570.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.194,47	-38.500	-76.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.095.430,96</b>	<b>-1.933.500</b>	<b>-1.414.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-580.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.381.864,42</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.875.650,17</b>	<b>3.156.614</b>	<b>3.036.979</b>	<b>-890.000</b>	<b>2.486.300</b>	<b>2.840.100</b>	<b>3.959.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.875.650,17</b>	<b>3.156.614</b>	<b>3.036.979</b>	<b>-890.000</b>	<b>2.486.300</b>	<b>2.840.100</b>	<b>3.959.000</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00002 Erweiterung Zentralkläwerk Ahaus</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.951	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.951	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00002</b>	<b>-305.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.947	-300.000	-325.000	0	-250.000	-250.000	-200.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.947</b>	<b>-300.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.947	-300.000	-325.000	0	-250.000	-250.000	-200.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00009</b>	<b>-277.947</b>	<b>-300.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>0.0000.00034 Druckentwässerung im Außenbereich</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.784	66.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.784</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.335	-140.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.335</b>	<b>-140.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.551	-74.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00034</b>	<b>-50.551</b>	<b>-74.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00039 Kanalumlegung am Kulturzentrum</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.516	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.516	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00039</b>	<b>-143.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.341	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.841</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	95.182	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00001</b>	<b>95.182</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00004 Erhardstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.766	33.000	56.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.766</b>	<b>33.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-340.000	-300.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	95.766	33.000	6.000	0	-340.000	-300.000	0

## Produktbereich 11 Produktgruppe 11.02

## Ver- und Entsorgung Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006</b>	<b>95.766</b>	<b>33.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthu</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	325	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239	-360.000	-551.000	-320.000	-320.000	-415.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239</b>	<b>-360.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	86	-360.000	-551.000	-320.000	-320.000	-415.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00020</b>	<b>86</b>	<b>-360.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00026 Erneuerung Schloßstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.449	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.449	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00026</b>	<b>-47.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00027 Erschließung "Jutegelände" (BSG und Zündholz)</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	217.433	400.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.433</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.054	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.621	400.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00027</b>	<b>-371.621</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.087	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.087	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00032</b>	<b>-42.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00033 Erneuerung Wüllener Straße</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.569	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.636	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.933	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00033</b>	<b>16.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00035 Kanalerneuerung Siemensstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.697	-450.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.697</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.697	-450.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00035</b>	<b>-3.697</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.000.00038 Erschließung Einsteinstraße (Stichstraße)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.597	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.597	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00038</b>	<b>-36.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-160.000	-160.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-160.000	-160.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00040 Erneuerung Diepenheimstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-120.000	-120.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-120.000	-120.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00041 Erneuerung Hofmate</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00044 Innenstadt-Tangente</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	29.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-160.000	0	0	0	-160.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-131.000	0	0	0	-160.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00044</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>2.0000.00001 Gewerbegebiet "Brinker Esch"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.825	13.000	15.500	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.825</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.825	13.000	15.500	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00001</b>	<b>2.825</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00006 BG Gerwinghook</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00014 Regenrückhaltebecken Haaksbergener Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	-180.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.000	0	-180.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.926	2.500	4.900	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.926</b>	<b>2.500</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	-180.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.926	2.500	4.900	0	-130.000	0	-180.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>5.926</b>	<b>2.500</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

## Produktbereich 11 Produktgruppe 11.02

## Ver- und Entsorgung Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>3.0000.00003 Regentrückhaltebecken Alstätter Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.225	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.225	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00003</b>	<b>-62.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00002 Gewerbegebiet Garbrock</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.084	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.753	-415.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.753</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	331	-415.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00002</b>	<b>331</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00010 Ausbau Brookstegge</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.142	-100.000	-60.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.142</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.142	-100.000	-60.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00010</b>	<b>-226.142</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	130.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	130.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00001 Gewerbegebiet Wessum "Am Bahndamm"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.256	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.256	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00001</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>5.0000.00008 BG "Südstraße"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.989	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.989	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00008</b>	<b>5.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00012 Ausbau der Jakobistraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.112	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.112	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00012</b>	<b>-11.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	85.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-165.000	85.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>85.000</b>
<b>6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.181	11.000	22.400	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.181</b>	<b>11.000</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-295.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.181	11.000	22.400	0	0	-295.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00003</b>	<b>30.181</b>	<b>11.000</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00006 BG "Grüner Weg/Zur Windmühle"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	211.967	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.625	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	72.342	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00006</b>	<b>72.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00008 BG "Wüllen Nord"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-40.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-40.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.678</b>	<b>-113.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

# 12.01

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. technischer Anlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB

bis 2007:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen (ab 2008 in PG 12.04)

**Auftragsgrundlage**

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG
- Straßenreinigungsgesetz NRW

**Produkt**

12.01.10	Innerörtliche Straßen und Wege
12.01.11	Außerörtliche Straßen
12.01.12	Außerörtliche Rad- und Wanderwege
12.01.13	Innerörtliche Plätze
12.01.14	Wirtschaftswege
12.01.15	Brunnen
12.01.16	Brücken
12.01.17	Straßenbeleuchtung

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A14	0,65
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,65</b>
A12	0,40
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,40</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,05</b>
Entgeltgruppe 11	2,00
Entgeltgruppe 10	2,65
Entgeltgruppe 09	2,00
Entgeltgruppe 08	0,43
Entgeltgruppe 06	0,25
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,33</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>8,38</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**  
**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

In diesen Positionen sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) enthalten.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Insbesondere Mehraufwendungen aufgrund höherer Gebühren für die Straßenentwässerung.

**(15) Transferaufwendungen:**

Die gewährten aktivierbaren Zuwendungen (siehe Finanzplan) werden entsprechend der Zweckbindungsfrist aufgelöst und sind als Transferaufwendungen hier veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00001) Nordtangente zw. Graeser Str. (B 474) und Heeker Str. (B 70)**

Nach Vorlage und Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Münster werden die restlichen Bundes- und Landesmittel ausgezahlt.

**(0.0000.00008) Ausbau von Wirtschaftswegen**

Die Gebührenerhöhungen für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer II. Ordnung im Budget 13.04 um jährlich 10 % werden zusätzlich für den Ausbau von Wirtschaftswegen eingesetzt.

**(1.0000.00037) Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Bereich des Kulturzentrums**

Einplanung der Mittel gemäß Förderantrag an die Bezirksregierung Münster vom 26.07.2010 in der Fassung vom 05.11.2012 sowie Sachdarstellung in der Ratssitzung am 29.09.2012.

**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung = 20.000 Euro
- Umbau der Querungshilfe in der Textilstraße = 25.000 Euro  
(siehe hierzu Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 10.09.2012)
- Kleinere Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus = 35.000 Euro. |

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.959,76	1.032.200	1.069.000	1.079.700	1.090.500	1.126.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.693.001,18	1.700.500	1.712.500	1.729.600	1.746.900	1.764.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,47	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.350,51	71.600	72.000	47.500	47.900	48.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875.356,55</b>	<b>2.813.300</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.863.900</b>	<b>2.892.400</b>	<b>2.946.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-539.435,00	-561.421	-569.590	-575.300	-581.000	-586.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.816,39	-1.892.000	-1.923.000	-1.942.300	-1.961.600	-1.981.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.880.655,35	-3.781.000	-3.846.000	-3.884.500	-3.923.300	-4.004.500
15 - Transferaufwendungen	-41.791,52	-22.000	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.678,46	-156.300	-151.000	-152.800	-154.000	-155.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.404.376,72</b>	<b>-6.412.721</b>	<b>-6.547.590</b>	<b>-6.613.500</b>	<b>-6.679.100</b>	<b>-6.788.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.529.020,17</b>	<b>-3.599.421</b>	<b>-3.687.090</b>	<b>-3.749.600</b>	<b>-3.786.700</b>	<b>-3.841.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529.020,17</b>	<b>-3.599.421</b>	<b>-3.687.090</b>	<b>-3.749.600</b>	<b>-3.786.700</b>	<b>-3.841.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.529.020,17</b>	<b>-3.599.421</b>	<b>-3.687.090</b>	<b>-3.749.600</b>	<b>-3.786.700</b>	<b>-3.841.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259.386,79	-1.214.711	-1.259.387	-1.259.400	-1.259.400	-1.259.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-4.788.406,96</b>	<b>-4.814.132</b>	<b>-4.946.477</b>	<b>-5.009.000</b>	<b>-5.046.100</b>	<b>-5.100.900</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	290,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.096,33	7.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige Einzahlungen	24.675,92	40.000	40.000	0	15.200	15.300	15.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.746,88</b>	<b>49.500</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-522.198,74	-535.222	-542.754	0	-548.200	-553.700	-559.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.726,56	-1.897.000	-1.280.000	0	-1.292.900	-1.305.700	-1.318.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-146.441,95	-151.300	-146.000	0	-147.700	-148.900	-150.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.747.367,25</b>	<b>-2.593.522</b>	<b>-1.978.754</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.900</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.038.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.620,37</b>	<b>-2.544.022</b>	<b>-1.931.254</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.100</b>	<b>-1.995.600</b>	<b>-2.015.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.832,09	96.100	573.000	0	708.000	729.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.415,69	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.082.752,81	472.000	489.000	0	450.000	755.000	1.007.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.883,08	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073.219,49</b>	<b>568.100</b>	<b>1.062.000</b>	<b>0</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.007.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.994,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.524.401,02	-2.360.000	-3.043.000	-1.822.000	-4.157.000	-4.174.000	-2.214.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.386,00	-43.000	0	-97.000	-97.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.650.781,02</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-4.254.000</b>	<b>-4.174.000</b>	<b>-2.214.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.577.561,53</b>	<b>-1.834.900</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-3.096.000</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-1.207.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.224.993,74</b>	<b>-4.378.922</b>	<b>-3.912.254</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-5.072.100</b>	<b>-4.685.600</b>	<b>-3.222.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.224.993,74</b>	<b>-4.378.922</b>	<b>-3.912.254</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-5.072.100</b>	<b>-4.685.600</b>	<b>-3.222.600</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>0.0000.00001 Nordtangente zw. Graeser Str. (B 474) u. Heeker Str. (B 70) mit Verbin</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	539.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.835	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.666	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.501	0	539.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00001</b>	<b>-179.501</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00008 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.451	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.261	-190.000	-220.000	0	-250.000	-280.000	-280.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344.261</b>	<b>-190.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.809	-190.000	-220.000	0	-250.000	-280.000	-280.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00008</b>	<b>-279.809</b>	<b>-190.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>0.0000.00023 Erneuerung von Brücken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.296	-40.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.296</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.296	-40.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00023</b>	<b>-59.296</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>0.0000.00033 Rad-/Gehweg L 560 von Ahaus nach Wüllen</b>							
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.393	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00033</b>	<b>-2.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	298.646	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.058	-180.000	-485.000	0	-225.000	-200.000	-250.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.058</b>	<b>-180.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	67.588	-180.000	-485.000	0	-225.000	-200.000	-250.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00001</b>	<b>67.588</b>	<b>-180.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>1.0000.00002 Baugebiet Kottland</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.174	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.174	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00002</b>	<b>-133.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>1.0000.00004 Erhardstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.630	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	39.630	0	0	0	-250.000	-250.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006</b>	<b>39.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00007 Neuerschließung Fürstenkämpfe</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	40.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208	-220.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-208	-220.000	0	0	40.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00007</b>	<b>-208</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00008 Baugebiet "Hoher Kamp Mitte"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142	-200.000	-191.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142</b>	<b>-200.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142	-200.000	-191.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00008</b>	<b>-1.142</b>	<b>-200.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00016 Ausbau von Gehwegen im Gewerbegebiet Ahaus</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.082	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.082	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00016</b>	<b>-4.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthues Hoff</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	177.728	0	0	0	225.000	0	320.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-660.000	-485.000	-485.000	-685.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	177.728	-450.000	-660.000	-485.000	-260.000	-685.000	320.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00020</b>	<b>177.728</b>	<b>-450.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>320.000</b>
<b>1.0000.00021 Erschließung Nahkamp</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.020	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.020	0	0	0	0	-130.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00021</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>1.0000.00024 Bahnübergang Nordstraße</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.100	6.000	0	40.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.000	62.100	6.000	0	40.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00024</b>	<b>-73.000</b>	<b>62.100</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00026 Erneuerung Schloßstraße</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	278.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.457	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.457	278.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00026</b>	<b>-6.457</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00027 Erschließung "Jutegelände" (BSG und Zündholz)</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	318.657	120.000	0	0	0	0	250.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.657</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.381	-25.000	-25.000	-75.000	-330.000	-350.000	-350.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.381</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.724	95.000	-25.000	-75.000	-330.000	-350.000	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00027</b>	<b>-6.724</b>	<b>95.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>1.0000.00034 Rückerstattung Zuwendung Parallelstraße</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-113.900	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.900	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00034</b>	<b>-113.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00037 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Bereich des Kulturzentrums</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	639.000	639.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-426.000	-426.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00038 Erschließung Einsteinstraße (Stichstraße)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.227	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.227	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00038</b>	<b>-114.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	96.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.000	-192.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-192.000	-192.000	96.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>1.0000.00040 Erneuerung Diepenheimstraße</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	60.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	60.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00041 Erneuerung Hofmate</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>1.0000.00042 Erneuerung "An der Synagoge"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.750	14.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.750</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.814	-70.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.814</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.064	-56.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00042</b>	<b>-70.064</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00043 Radweg entlang der Fürstenkämpe</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.000	28.000	0	29.000	90.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104	-130.000	-220.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104</b>	<b>-130.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104	-96.000	-192.000	0	29.000	90.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00043</b>	<b>-104</b>	<b>-96.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00044 Innenstadt-Tangente</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	470.000	0	0	0	136.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	-15.000	0	-465.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	-15.000	0	-329.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-329.000</b>
<b>2.0000.00001 Gewerbegebiet "Brinker Esch"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.850	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00001</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00002 Baugebiet Bröcking, 2. BA</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.200	-265.000	-165.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.200</b>	<b>-265.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.200	-265.000	-165.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00002</b>	<b>-14.200</b>	<b>-265.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>2.0000.00004 BG "Thieweg"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.040	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.040	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00004</b>	<b>26.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00005 BG Bröcking, 1. BA</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.617	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.617	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00005</b>	<b>30.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00007 Radweg zwischen Alstätte und Lünten</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	818	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00007</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00011 Bürgerradweg entlang der L 560</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.383	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.383	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00011</b>	<b>-10.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.778	10.000	19.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.778</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126	-130.000	0	0	-185.000	-145.000	-300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-300.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	21.652	-120.000	19.000	0	-185.000	-145.000	-300.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>21.652</b>	<b>-120.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-300.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>4.0000.00001 Baugebiet "Melchisengoren"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.285	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-308.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.285	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00001</b>	<b>-308.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00008 BG "Schabbing"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00010 Ausbau Brookstegge</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	185.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-315.000	-100.000	85.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-340.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-300.000	300.000	-340.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>4.0000.00016 Radweg entlang K 63 zw. Ottenstein und Vreden sowie Kreisverkehr am Or</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-97.000	-97.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.000	-97.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00001 Gewerbegebiet Wessum "Am Bahndamm"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.256	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	716	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00001</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>5.0000.00003 Stichstraße Mühlenweg, 2. BA</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.655	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.655	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00003</b>	<b>18.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00008 BG "Südstraße"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.699	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.742	0	-5.000	0	0	-500.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.742</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.043	0	-5.000	0	0	-500.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00008</b>	<b>-181.043</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00010 Radweg entlang K 17 zw. Flörbachstraße und Eichenallee</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.714	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.714	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00010</b>	<b>-42.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00012 Ausbau der Jakobistraße</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.089	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.089	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00012</b>	<b>-173.089</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00013 Radweg entlang der K 63 zwischen Wessum und Ottenstein</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.386	-43.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.386</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.386	-43.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00013</b>	<b>-45.386</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	198.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.336	-50.000	0	0	0	-84.000	-136.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.336</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-136.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.336	-50.000	0	0	0	-84.000	62.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00001</b>	<b>-3.336</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>62.000</b>
<b>6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.811	-300.000	-210.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.811</b>	<b>-300.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.811	-300.000	-210.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00002</b>	<b>-221.811</b>	<b>-300.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate</b>							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.055	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.055	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00003</b>	<b>18.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6.0000.00006 BG "Grüner Weg/Zur Windmühle"**

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.775	0	0	0	0	119.000	3.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>3.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.318	0	-27.000	0	0	-195.000	-3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.318</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-3.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	45.457	0	-27.000	0	0	-76.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00006</b>	<b>45.457</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>

**6.0000.00008 BG "Wüllen Nord"**

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6.0000.00009 Ausbau Kaikhoffs Weg**

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	180.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.595</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**

**12.03**

**verantwortlich**

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung**

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

**Auftragsgrundlage**

- Nahverkehrsplan  
- Schülerfahrtkostenverordnung

**Produkt**

12.03.01 | ÖPNV

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

Zahl der Stellen  
2013

A13	0,03
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,03</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,03</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,03</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

In 2011 Kostenerstattungen aus den Endabrechnungen Nachtbus und Bürgerbus.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Unterhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Insbesondere Aufwendungen für Linienverkehr RVM. |

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064,03	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.191,18	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.255,21</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.658,88	-2.923	-2.691	-2.700	-2.700	-2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.693,28	-10.200	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.479,62	-12.500	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.868,16	-130.100	-133.700	-135.100	-136.400	-137.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.699,94</b>	<b>-155.723</b>	<b>-154.091</b>	<b>-155.700</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.444,73</b>	<b>-152.623</b>	<b>-150.991</b>	<b>-152.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.444,73</b>	<b>-152.623</b>	<b>-150.991</b>	<b>-152.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-80.444,73</b>	<b>-152.623</b>	<b>-150.991</b>	<b>-152.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626,00	-1.735	-1.626	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-82.070,73</b>	<b>-154.358</b>	<b>-152.617</b>	<b>-154.200</b>	<b>-155.600</b>	<b>-157.300</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,59	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.985,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.009,16	-2.093	-1.903	0	-1.900	-1.900	-2.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.252,66	-18.800	-13.900	0	-14.100	-14.200	-14.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-78.809,00	-121.500	-125.000	0	-126.300	-127.500	-128.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.070,82</b>	<b>-142.393</b>	<b>-140.803</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.085,23</b>	<b>-142.393</b>	<b>-140.803</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-92.085,23</b>	<b>-142.393</b>	<b>-140.803</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-92.085,23</b>	<b>-142.393</b>	<b>-140.803</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.200</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**

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

**12.04**

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenreinigungsgesetz NRW

**Produkt**

12.04.01 Straßenreinigung

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

Zahl der Stellen  
2013

Entgeltgruppe 10	0,10
Entgeltgruppe 08	0,20
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,30</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,30</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Enthalten sind hier die Straßenreinigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Ab 2012 höhere Aufwendungen für die Straßenreinigung (Ausschreibungsergebnis) einschließlich der Fußgängerzone.

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	110.213,88	120.000	120.500	121.700	122.900	124.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.213,88</b>	<b>120.000</b>	<b>120.500</b>	<b>121.700</b>	<b>122.900</b>	<b>124.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-15.073,22	-15.876	-14.131	-14.300	-14.400	-14.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.400,86	-215.000	-225.000	-227.400	-229.500	-231.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.335,15</b>	<b>-231.876</b>	<b>-240.131</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.900</b>	<b>-247.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.121,27</b>	<b>-111.876</b>	<b>-119.631</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.121,27</b>	<b>-111.876</b>	<b>-119.631</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-76.121,27</b>	<b>-111.876</b>	<b>-119.631</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.690,46	-197.846	-58.690	-58.700	-58.700	-58.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-134.811,73</b>	<b>-309.722</b>	<b>-178.321</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-181.900</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**

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

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	116.579,22	120.000	114.000	0	115.100	116.300	117.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.579,22</b>	<b>120.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>116.300</b>	<b>117.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-12.583,41	-13.509	-14.131	0	-14.300	-14.400	-14.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.428,78	-215.000	-225.000	0	-227.400	-229.500	-231.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.507,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.519,96</b>	<b>-229.509</b>	<b>-240.131</b>	<b>0</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.900</b>	<b>-247.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.940,74</b>	<b>-109.509</b>	<b>-126.131</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-82.940,74</b>	<b>-109.509</b>	<b>-126.131</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-82.940,74</b>	<b>-109.509</b>	<b>-126.131</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.900</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**

**13.01**

**verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

**Auftragsgrundlage**

- Landschaftsgesetz NRW

**Produkt**

13.01.01 | Städtische Grünanlagen

**Ziele:**

Schaffung und Optimierung von Grünanlagen mit gestalterischer, naherholungsrelevanter und bedarfsgerechter Funktion unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Unterhaltungsaufwandes; Schlüsselzahl/Indikator: der Finanzbedarf pro qm Grünfläche (<1 €/m<sup>2</sup>) darf nicht überproportional steigen. Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung

Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung pro m<sup>2</sup> Grünfläche:

2010: 0,74 €/m<sup>2</sup>  
 2011: 0,79 €/m<sup>2</sup>  
 2012: 0,85 €/m<sup>2</sup> (Planwert)  
 2013: 0,90 €/m<sup>2</sup> (Planwert)

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Die Erträge aus dem Verkauf von Hackschnitzeln gehen aufgrund des Eigenverbrauchs zurück.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Mehraufwendungen für die Pflege zusätzlicher Grünflächen in den Neubaugebieten ab 2012. |

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,00	20.000	15.000	15.200	15.300	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.572,30	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.328,30</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.351,41	-310.000	-310.500	-313.600	-316.700	-319.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-202,00	-500	-700	-700	-700	-700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.721,95	-21.300	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.275,36</b>	<b>-331.800</b>	<b>-333.800</b>	<b>-337.100</b>	<b>-340.400</b>	<b>-343.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.947,06</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-328.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.947,06</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-328.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-216.947,06</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.800</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.100</b>	<b>-328.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.029,17	-530.859	-560.029	-560.000	-560.000	-560.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-776.976,23</b>	<b>-842.659</b>	<b>-878.829</b>	<b>-881.900</b>	<b>-885.100</b>	<b>-888.300</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.324,00	20.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	109,80	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.433,80</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.846,05	-310.000	-310.500	0	-313.600	-316.700	-319.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.721,95	-21.300	-22.600	0	-22.800	-23.000	-23.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.568,00</b>	<b>-331.300</b>	<b>-333.100</b>	<b>0</b>	<b>-336.400</b>	<b>-339.700</b>	<b>-343.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.134,20</b>	<b>-311.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.080,10	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.080,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.080,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-228.214,30</b>	<b>-311.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-228.214,30</b>	<b>-311.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.600</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**

# 13.02

**verantwortlich**

Leiter FB 34/Bürgerservice

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Bestattungswesen
- die Regelung der Nutzung der Friedhöfe
- Grabvergaben, Erwerb von Grabrechten
- Genehmigung von Grabmalen/Einfassungen
- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
- Friedhofsbedarfsplanung
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Kriegsgräber

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)

**Produkt**

13.02.01 | Städtische Friedhöfe

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A12	0,15
A11	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,20</b>
A9	0,25
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,45</b>
Entgeltgruppe 06	0,25
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,25</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,70</b>

**Produktbereich 13  
Produktgruppe 13.02****Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe und Bestattungswesen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Insbesondere Landeszuwendung für Kriegsgräber sowie Denkmalschutzmittel für Restaurierungsarbeiten am alten Friedhof in Wessum (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 13).

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Gebühren für den Erwerb von Grabstellen sind nach § 11 Abs. 2 GemHVO nicht in dem Haushaltsjahr des Zeitpunktes des Zahlungszuflusses zu veranschlagen, sondern auf den Zeitraum ihrer wirtschaftlichen Verursachung aufzuteilen. Die auf die Folgejahre entfallenden Anteile dieser Gebühr werden als "Passive Rechnungsabgrenzungen" in die jeweilige Bilanz eingestellt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst. Daher weichen die Werte des Ergebnis- und des Finanzplanes voneinander ab.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Neben den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe sind hier auch Mittel für die Restaurierung des Friedhofskreuzes auf dem alten Friedhof Wessum sowie der dortigen Grabplatten der Kriegsgräber veranschlagt.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Durchführung von Bestattungen enthalten. Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Beauftragung eines externen Büros für die Friedhofsentwicklungsplanung (FEP) und Friedhofsvermessung der städtischen Friedhöfe sowie für die geographische Anbindung der Friedhofssoftware.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Erneuerung/Erweiterung der Zufahrt zur Leichenhalle im Hinblick auf den Containerstandort = 6.000 Euro,

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro) = 4.000 Euro.

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327,20	5.300	9.300	5.400	5.500	5.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	273.140,66	255.000	285.000	287.800	290.700	293.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.467,86</b>	<b>260.300</b>	<b>294.300</b>	<b>293.200</b>	<b>296.200</b>	<b>299.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-40.572,43	-39.816	-40.802	-41.100	-41.600	-41.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.990,35	-153.600	-113.650	-103.700	-104.700	-105.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.130,38	-21.300	-21.600	-21.800	-22.000	-22.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.916,63	-65.400	-138.400	-67.400	-67.500	-67.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.609,79</b>	<b>-280.116</b>	<b>-314.452</b>	<b>-234.000</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.858,07</b>	<b>-19.816</b>	<b>-20.152</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>	<b>61.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.858,07</b>	<b>-19.816</b>	<b>-20.152</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>	<b>61.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>59.858,07</b>	<b>-19.816</b>	<b>-20.152</b>	<b>59.200</b>	<b>60.400</b>	<b>61.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.952,02	-255.066	-267.952	-268.000	-268.000	-268.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-208.093,95</b>	<b>-274.882</b>	<b>-288.104</b>	<b>-208.800</b>	<b>-207.600</b>	<b>-206.400</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327,20	5.300	9.300	0	5.400	5.500	5.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	345.452,59	355.000	350.000	0	353.500	357.000	360.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.779,79</b>	<b>360.300</b>	<b>359.300</b>	<b>0</b>	<b>358.900</b>	<b>362.500</b>	<b>366.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-33.447,34	-31.783	-32.361	0	-32.600	-32.900	-33.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.537,08	-153.600	-113.650	0	-103.700	-104.700	-105.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-57.171,36	-65.400	-138.400	0	-67.400	-67.500	-67.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.155,78</b>	<b>-250.783</b>	<b>-284.411</b>	<b>0</b>	<b>-203.700</b>	<b>-205.100</b>	<b>-206.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.624,01</b>	<b>109.517</b>	<b>74.889</b>	<b>0</b>	<b>155.200</b>	<b>157.400</b>	<b>159.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.499,00	-8.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>164.125,01</b>	<b>101.517</b>	<b>64.889</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>155.400</b>	<b>157.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>164.125,01</b>	<b>101.517</b>	<b>64.889</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>155.400</b>	<b>157.600</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03****Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft****13.03****verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der städtischen Wälder
- den Baumschutz

**Auftragsgrundlage**

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

**Produkt**

13.03.01	Naturdenkmäler und Landschaftsplan
13.03.02	Wald- und Landwirtschaft

**Ziele:**

|

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03****Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf veranschlagt.

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

In 2011 sind hier Erträge aus dem Verkauf von Ackerland gebucht.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen und der städtischen Wälder.

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	8.000	8.100	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.747,25	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.747,25</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296,90	-10.500	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.990,20</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.757,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.757,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>24.757,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.653,44	-4.854	-5.653	-5.700	-5.700	-5.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>19.103,61</b>	<b>-11.454</b>	<b>-9.753</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	47,25	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,25</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486,57	-10.500	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-681,68	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.168,25</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.121,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.121,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.121,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**

**13.04**

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Renaturierung von Wasserläufen

**Auftragsgrundlage**

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

**Produkt**

13.04.01 Gewässer

**Ziele:**

Entwicklung eines Hochwasserrisikomanagementsystems in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster.

**Stellenplan**

Zahl der Stellen  
2013

A12	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 08	0,15
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,15</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,20</b>

**Produktbereich 13  
Produktgruppe 13.04****Natur- und Landschaftspflege  
Gewässer**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa).

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer II. Ordnung lt. Gebührenkalkulation. Ab 2012 ist entsprechend der Empfehlung der GPA NRW eine stufenweise Anpassung in 10-Prozent-Schritten bis 2015 eingeplant. Siehe hierzu auch Gebührenfestsetzung gemäß Ratsbeschluss vom 20.11.2012.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der fließenden Gewässer

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Abschreibungen resultieren aus der Investitionsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa“.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände veranschlagt.

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077,13	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	155.921,89	190.000	220.000	250.000	280.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.999,02</b>	<b>195.600</b>	<b>225.100</b>	<b>255.200</b>	<b>285.200</b>	<b>285.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-9.926,66	-10.631	-9.601	-9.800	-9.900	-9.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.113,93	-16.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.451,25	-14.500	-14.500	-14.600	-14.800	-14.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.459,81	-371.000	-376.100	-379.900	-383.600	-387.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.951,65</b>	<b>-412.131</b>	<b>-405.201</b>	<b>-409.400</b>	<b>-413.400</b>	<b>-417.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.952,63</b>	<b>-216.531</b>	<b>-180.101</b>	<b>-154.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-132.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.952,63</b>	<b>-216.531</b>	<b>-180.101</b>	<b>-154.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-132.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-231.952,63</b>	<b>-216.531</b>	<b>-180.101</b>	<b>-154.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-132.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.452,40	-12.406	-9.452	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-241.405,03</b>	<b>-228.937</b>	<b>-189.553</b>	<b>-163.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-141.700</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	155.991,93	190.000	220.000	0	250.000	280.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.991,93</b>	<b>190.500</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.793,18	-8.322	-8.466	0	-8.600	-8.700	-8.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.113,93	-16.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-356.878,94	-371.000	-376.100	0	-379.900	-383.600	-387.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.786,05</b>	<b>-395.322</b>	<b>-389.566</b>	<b>0</b>	<b>-393.600</b>	<b>-397.400</b>	<b>-401.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.794,12</b>	<b>-204.822</b>	<b>-169.566</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-121.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-220.794,12</b>	<b>-204.822</b>	<b>-169.566</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-121.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-220.794,12</b>	<b>-204.822</b>	<b>-169.566</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-121.400</b>

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**
**14.01**
**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

**Produkt**

14.01.01	Umweltschutz
14.01.02	Altlasten

**Ziele:**

Stellenplan	Zahl der Stellen 2013
A14	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 10	0,10
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenbeteiligung der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) an den Aufwendungen für Nachsorgeuntersuchungen an der Deponie Alstätte II.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen von Altdeponien. |

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-10.642,85	-11.390	-11.720	-11.800	-12.000	-12.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.250,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.967,61	-30.500	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-38.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-32.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-32.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-34.860,46</b>	<b>-44.890</b>	<b>-32.220</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,45	-3.242	-3.157	-3.200	-3.200	-3.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-38.017,91</b>	<b>-48.132</b>	<b>-35.377</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.600</b>

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.657,24	-10.068	-10.354	0	-10.400	-10.600	-10.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.250,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.967,61	-30.500	-23.500	0	-23.800	-24.000	-24.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-36.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-30.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-30.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-33.874,85</b>	<b>-43.568</b>	<b>-30.854</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.000</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**
**15.01**
**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ausstellungs- und Messewesen
- öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle)
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung

**Produkt**

15.01.01 | Stadtmarketing und Tourismus

**Ziele:**

|

**Stellenplan**

 Zahl der Stellen  
2013

A13	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	0,15
Entgeltgruppe 06	0,32
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,47</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,52</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(15) Transferaufwendungen:**

Hier ist insbesondere der Zuschuss an die Ahaus Marketing und Touristik GmbH (AMT) veranschlagt. |

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-26.261,00	-27.804	-27.870	-28.100	-28.500	-28.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.875,94	-27.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.685,36	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Transferaufwendungen	-201.600,00	-203.100	-201.600	-203.600	-205.700	-207.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937,49	-3.600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.359,79</b>	<b>-264.204</b>	<b>-261.470</b>	<b>-264.000</b>	<b>-266.900</b>	<b>-269.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.359,79</b>	<b>-264.204</b>	<b>-261.470</b>	<b>-264.000</b>	<b>-266.900</b>	<b>-269.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.359,79</b>	<b>-264.204</b>	<b>-261.470</b>	<b>-264.000</b>	<b>-266.900</b>	<b>-269.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-252.359,79</b>	<b>-264.204</b>	<b>-261.470</b>	<b>-264.000</b>	<b>-266.900</b>	<b>-269.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.326,65	-114.034	-104.327	-104.300	-104.300	-104.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-356.686,44</b>	<b>-378.238</b>	<b>-365.797</b>	<b>-368.300</b>	<b>-371.200</b>	<b>-373.600</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-25.537,93	-26.647	-25.842	0	-26.100	-26.400	-26.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.069,44	-27.000	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-201.600,00	-203.100	-201.600	0	-203.600	-205.700	-207.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.450,61	-3.600	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.657,98</b>	<b>-260.347</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-265.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.657,98</b>	<b>-260.347</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-265.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.335,00	-20.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.335,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.335,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-248.992,98</b>	<b>-280.347</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-265.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-248.992,98</b>	<b>-280.347</b>	<b>-257.842</b>	<b>0</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-265.600</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

## Teilfinanzhaushalt 2013

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.335</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**

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

**15.02**

**verantwortlich**

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- Betreuung der angesiedelten Unternehmen (Bestandspflege)
- Standortmarketing
- Projektangelegenheiten (LEADER, REGIONALE, Breitbandversorgung u.a.)

**Auftragsgrundlage**

organisatorische Regelungen

**Produkt**

15.02.01 | Wirtschaftsförderung

**Ziele:**

Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen.

Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen.

Förderung und Verbesserung des Standort-Images

**Stellenplan**

Zahl der Stellen  
2013

Entgeltgruppe 11	0,60
<b>Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,60</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,60</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02****Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**(15) Transferaufwendungen**

Kofinanzierungsanteil an „Leader-Projekten“, Zuschüsse an den „Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus“ für das Bebauungsplanverfahren sowie Zuschüsse lt. div. Ratsbeschlüsse.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Insbesondere Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG). |

[]

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,14	0	20.000	20.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.283,99	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.284,13</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-33.200,15	-34.472	-35.973	-36.400	-36.700	-37.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-437,68	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	-192.361,94	-205.000	-194.000	-122.300	-52.600	-33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.493,33	-143.300	-58.100	-58.900	-59.900	-60.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.493,10</b>	<b>-389.272</b>	<b>-288.573</b>	<b>-218.100</b>	<b>-149.700</b>	<b>-131.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.208,97</b>	<b>-389.272</b>	<b>-268.573</b>	<b>-198.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.208,97</b>	<b>-389.272</b>	<b>-268.573</b>	<b>-198.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-244.208,97</b>	<b>-389.272</b>	<b>-268.573</b>	<b>-198.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.225,00	-3.089	-8.225	-8.200	-8.200	-8.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-252.433,97</b>	<b>-392.361</b>	<b>-276.798</b>	<b>-206.300</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.700</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**

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

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.283,99	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-33.451,52	-34.472	-35.973	0	-36.400	-36.700	-37.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.242,60	-143.000	-42.000	0	-42.700	-43.500	-44.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-172.361,80	-185.000	-174.000	0	-102.300	-32.600	-33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.250,73	-6.300	-16.100	0	-16.200	-16.400	-16.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.306,65</b>	<b>-368.772</b>	<b>-268.073</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.022,66</b>	<b>-368.772</b>	<b>-268.073</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.293,05	152.400	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.293,05</b>	<b>152.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-169.215,00	-169.300	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.215,00</b>	<b>-169.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.921,95</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-260.944,61</b>	<b>-385.672</b>	<b>-268.073</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-260.944,61</b>	<b>-385.672</b>	<b>-268.073</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.000</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**

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

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
<b>2.0000.00016 Breitbandversorgung Graes</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.950	77.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.950</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-85.500	-85.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.550	-8.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00016</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00015 Breitbandversorgung Ottenstein</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.344	75.400	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.344</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-83.715	-83.800	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.715</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.372	-8.400	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00015</b>	<b>-8.372</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.03**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Märkte**

**15.03**

**verantwortlich**

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Veranstaltung von

- Märkten
- Kirmessen

**Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung

**Produkt**

15.03.01 Märkte

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.03**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Märkte**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 2011 werden die Aufgaben im Bereich Märkte (Kirmes, Wochenmarkt etc.) von der Ahauser Marketing und Touristik GmbH wahrgenommen.

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.03**
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Märkte**
**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.03**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Märkte**

**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654,13	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.654,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.654,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.654,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.654,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01****Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft****16.01****verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

**Produkt**

16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ziele:**

Erhaltung des finanziellen Spielraumes:

1. Neuverschuldung nur im Rahmen des "Kreditpakets Finanz- und Wirtschaftskrise" (13 Mio. €)
2. Vollständiger Schuldenabbau (der bisherigen Schulden) bis zum Jahr 2023.
3. Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des § 75 II GO.

Kennzahlen:

Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner:

2011 = 908 €  
2012 = 855 €  
2013 = 892 €  
2014 = 929 €  
2015 = 861 €  
2016 = 790 €

## Produktbereich 16 Produktgruppe 16.01

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(01) Steuern und ähnliche Abgaben:**

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	247.632	250.000	255.000
Grundsteuer B	5.702.383	5.550.000	5.750.000
Gewerbesteuer	19.161.716	19.000.000	19.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.643.580	11.156.000	12.376.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.715.561	1.795.000	1.962.000
Vergnügungssteuer	708.926	450.000	600.000
Hundesteuer	134.864	135.000	135.000
Kompensationszahlung	<u>1.166.643</u>	<u>1.225.000</u>	<u>1.319.000</u>
	<b>39.481.305</b>	<b>39.561.000</b>	<b>41.897.000</b>

Die Schätzung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2013 beruht im Wesentlichen auf aktuellen Erkenntnissen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2012 sowie auf Orientierungsdaten für die Jahre 2013 bis 2016 nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012. Außerdem wurde die Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2012 gemäß Schnellbrief 168/2012 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 20.11.2012 zu Grunde gelegt. Danach sind die Ansätze 2013 bis 2016 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ermittelt worden.

#### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind nur noch die Infrastrukturhilfen (BZA) mit 1.278.300 Euro veranschlagt. Nach der 2. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012 sind für die Stadt Ahaus erstmalig keine Schlüsselzuweisungen ermittelt worden.

#### **(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Der Gesamtansatz von 2.080.000 Euro beinhaltet mit 1.930.000 Euro insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ahaus GmbH sowie 150.000 Euro für Zinserträge aus der Abwicklung von Gewerbesteuernachzahlungen. Erstattungsinsen sind bei Pos. 16 ausgewiesen.

#### **(15) Transferaufwendungen:**

Nachstehend werden hier die wichtigsten Haushaltspositionen dieser Kontengruppe erläutert:

##### Kreisumlage:

Die Kreisumlage in Höhe von 10.645.000 Euro wurde ermittelt nach den Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 in Höhe von 37.559.045 Euro für die Stadt Ahaus und einem Hebesatz von 28 v.H. entsprechend dem Haushaltsentwurf des Kreises Borken für 2013 = 10.517.000 Euro zuzüglich eines möglichen Aufschlages für die Landschaftsumlage von rd. 128.000 Euro.

##### Gewerbesteuerumlagen:

Der „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Punkte. Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 19,5 Mio. Euro und einem Hebesatz von 411 v.H. errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 1.661.000 Euro. Für die Berechnung des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage (insbesondere für den Solidarpakt) beträgt der Vervielfältiger ebenfalls wie im Vorjahr 34 %-Punkte. Daraus ergibt sich dann eine Umlagebelastung von rd. 1.614.000 Euro.

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Das Ergebnis 2011 beinhaltet insbesondere Wertberichtigungen auf städtische Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen. Ab 2012 ist ein Ansatz von 100.000 Euro für mögliche Wertberichtigungen in Folgejahren veranschlagt. Außerdem 20.000 Euro für Zinsaufwendungen.

#### **(19 / 20) Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Zinserträge resultieren aus der Anlage der liquiden Mittel.

Die Zinsaufwendungen für zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 können durch die Zinsreduzierung aufgrund des Entschuldungskonzeptes wieder aufgefangen werden.

#### **(27 / 28) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die hier veranschlagten Werte sind nur Gegenstand des Ergebnisplanes. Sie finden keine Abwicklung im Finanzplan.

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01****Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wieder.

**Ausnahmen:****(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

Hier sind die allgemeine Investitionspauschale = rd. 1,430 Mio. Euro und die Schul- und Bildungspauschale = rd. 1,353 Mio. Euro aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 veranschlagt. Bei diesen Pauschalen handelt es sich um Investitionszuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber.

Die Daten der Finanzplanung für 2014 bis 2016 beinhalten neben der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale auch die Sportpauschale mit rd. 106.000 Euro, für die konkrete Projekte z.Zt. noch nicht ausgewiesen sind.

**(33) Aufnahme von Darlehen:**

Zur Überbrückung der Finanz- und Wirtschaftskrise waren in den Jahren 2010 bis 2012 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen in Höhe von 13,0 Mio. Euro vorgesehen, soweit sich keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Hiervon wurden bislang zinsgünstige Darlehen in Höhe von 5 Mio. Euro aufgenommen (2010 = 2.538.000 Euro und 2011 = 2.462.000 Euro). Insbesondere durch die Verschiebung der Investitionsmaßnahmen für das „Kulturzentrum“ sind die restlichen Kreditaufnahmen von 8 Mio. Euro nunmehr 2013 und 2014 mit jeweils 4,0 Mio. Euro eingeplant worden. Bei Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in dem Zeitraum von 2010 bis 2016 von rd. 17,1 Mio. Euro wird der Schuldenstand Ende 2016 um rd. 4,1 Mio. Euro geringer sein als Anfang 2010.

Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept bis zum 31.12.2023 für das bisherige Kreditportfolio (Stand per 31.12.2012 = rd. 28,4 Mio. Euro) soll durch die Darlehensneuaufnahmen nicht unterbrochen werden.

Das Ergebnis 2011 beinhaltet neben der Neuaufnahme von 2,462 Mio. Euro auch einen Anteil von rd. 0,777 Mio. Euro für Umschuldung von Darlehen, die bei Pos. 34 in gleicher Höhe als zusätzliche Tilgung ausgewiesen sind.

**(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Veranschlagung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Kredite des Landes und von Kreditinstituten.

Das Ergebnis 2011 beinhaltet neben der planmäßigen Tilgung von rd. 2,266 Mio. Euro auch einen Anteil von rd. 0,777 Mio. Euro für Darlehensumschuldungen (siehe hierzu auch Pos. 33).

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt 2013**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.475.735,69	39.561.000	41.897.000	42.802.000	43.694.000	44.586.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220.019,34	3.011.300	1.278.300	1.278.300	1.278.300	1.278.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.059.064,50	2.080.000	2.080.000	2.101.500	2.123.000	2.154.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.755.801,53</b>	<b>44.653.300</b>	<b>45.256.300</b>	<b>46.182.800</b>	<b>47.096.300</b>	<b>48.019.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-14.680.669,66	-13.393.000	-13.920.000	-14.275.000	-14.475.000	-14.775.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.124,49	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.954.794,15</b>	<b>-13.513.000</b>	<b>-14.040.000</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.595.000</b>	<b>-14.895.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.801.007,38</b>	<b>31.140.300</b>	<b>31.216.300</b>	<b>31.787.800</b>	<b>32.501.300</b>	<b>33.124.800</b>
19 + Finanzerträge	105.893,11	55.100	101.200	101.200	101.200	101.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.406.533,56	-1.420.500	-1.330.500	-1.290.500	-1.310.500	-1.270.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.300.640,45</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.169.300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.500.366,93</b>	<b>29.774.900</b>	<b>29.987.000</b>	<b>30.598.500</b>	<b>31.292.000</b>	<b>31.955.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>29.500.366,93</b>	<b>29.774.900</b>	<b>29.987.000</b>	<b>30.598.500</b>	<b>31.292.000</b>	<b>31.955.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.327,78	1.994.355	1.992.328	1.978.300	1.963.300	1.949.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>31.429.694,71</b>	<b>31.769.255</b>	<b>31.979.328</b>	<b>32.576.800</b>	<b>33.255.300</b>	<b>33.904.800</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.367.791,23	39.561.000	41.897.000	0	42.802.000	43.694.000	44.586.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.040,40	2.755.300	1.022.300	0	1.278.300	1.278.300	1.278.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.012.536,65	2.080.000	2.080.000	0	2.101.500	2.123.000	2.154.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.808,17	55.100	101.200	0	101.200	101.200	101.200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.525.158,45</b>	<b>44.452.400</b>	<b>45.101.500</b>	<b>0</b>	<b>46.284.000</b>	<b>47.197.500</b>	<b>48.121.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.348.233,48	-1.372.200	-1.282.200	0	-1.242.200	-1.262.200	-1.222.200
14 - Transferauszahlungen	-14.794.049,66	-13.393.000	-13.920.000	0	-14.275.000	-14.475.000	-14.775.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.510,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.161.793,39</b>	<b>-14.785.200</b>	<b>-15.222.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.537.200</b>	<b>-15.757.200</b>	<b>-16.017.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.363.365,06</b>	<b>29.667.200</b>	<b>29.879.300</b>	<b>0</b>	<b>30.746.800</b>	<b>31.440.300</b>	<b>32.103.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.888,54	2.704.000	2.783.000	0	3.063.000	3.198.000	3.339.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.888,54</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.339.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.888,54</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.339.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>31.618.253,60</b>	<b>32.371.200</b>	<b>32.662.300</b>	<b>0</b>	<b>33.809.800</b>	<b>34.638.300</b>	<b>35.442.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	10.779,84	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	3.238.874,82	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-3.043.224,97	-2.260.000	-2.370.000	0	-2.540.000	-2.670.000	-2.780.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>206.429,69</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.780.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>31.824.683,29</b>	<b>30.111.200</b>	<b>34.292.300</b>	<b>0</b>	<b>35.269.800</b>	<b>31.968.300</b>	<b>32.662.800</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**

**17.01**

**verantwortlich**

| Leiter FB 20/Finanzen |

**Beschreibung**

| Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen die von der Stadt Ahaus verwaltet werden (zur Zeit ausschließlich die "van-Delden-Stiftung"). |

**Auftragsgrundlage**

| - Stiftungsvereinbarung |

**Produkt**

| 17.01.01 | | Verwaltung des Stiftungsvermögens |

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**

[[

## Teilergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-103,01	-130	-175	-200	-250	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,01</b>	<b>-130</b>	<b>-175</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103,01</b>	<b>-130</b>	<b>-175</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
19 + Finanzerträge	103,01	130	175	200	250	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103,01</b>	<b>130</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47,17	-62	-47	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-47,17</b>	<b>-62</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**
**Stiftungen**  
**Stiftungen**
**Teilfinanzhaushalt 2013**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,01	130	175	0	200	250	300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103,01</b>	<b>130</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-103,01	-130	-175	0	-200	-250	-300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,01</b>	<b>-130</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Anlagen



# Zuwendungen an Fraktionen



Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen u. Gruppen

### Teil A: Geldleistungen



Nr.	Fraktion, Gruppe, einzeln. Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Erläuterung*
		2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	<b>6.700</b>	6.552	6.552	<u>Ratsbeschluss vom 27.02.2013:</u> a) Sockelbetrag je Fraktion pro Jahr 400 EUR b) Zuschuss je Ratsmitglied pro Monat 25 EUR
2	SPD	<b>2.500</b>	2.184	2.184	
3	UWG	<b>2.200</b>	1.872	1.872	
4	FDP	<b>1.300</b>	936	936	
5	B90/Grüne <sup>(1)</sup>	<b>1.300</b>	936	910	
6	WGW	<b>1.000</b>	624	624	
7	DIE LINKE <sup>(2)</sup>	<b>0</b>	0	26	
<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>13.104</b>	<b>13.104</b>	

<sup>(1)</sup> ab 01.02.2011 Aufnahme des Ratsmitglieds Horst Müller (parteilos) als Vollmitglied in die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

<sup>(2)</sup> bis 31.01.2011 hospitierendes Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (§ 56 Abs. 4 S. 3 GO NRW i.V.m. § 26 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Rates in der Fassung vom 6. Oktober 2010) - Zuwendung gem. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW

#### \*Erläuterung:

Nach § 56 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind den Fraktionen und Gruppen des Rates Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung zu gewähren. Einzelne Ratsmitgliedern, die weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehören, haben gem. § 56 Abs. 3 Satz 4 GO NRW ebenfalls einen Anspruch auf Sach- und Kommunikationsmittel. Alternativ kann der Rat eine finanzielle Zuwendung aus Haushaltsmitteln gewähren, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen darf, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.02.2013 errechnen sich die Zuwendungen wie folgt:

#### 1. CDU-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR	
21 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	6.300 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>6.700 EUR</b>

#### 2. SPD-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR	
7 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.100 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>2.500 EUR</b>

#### 3. UWG-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR	
6 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	1.800 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>2.200 EUR</b>

#### 4. FDP-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR	
3 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	900 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>1.300 EUR</b>

#### 5. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR	
3 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	900 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>1.300 EUR</b>

#### 6. WGW-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR	
2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>1.000 EUR</b>

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5
<b>Fraktion: C D U (21 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Die Fraktion verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese nunmehr in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: S P D (7 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Die Fraktion verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese nunmehr in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: U W G (6 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Die Fraktion verzichtet für die Zeit ab dem 01.01.2013 auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese nunmehr in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	258	- 258	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	88	- 88	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	493	- 493	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	7	- 7	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>- 846</b>	

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

**Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**


Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2013 €	2012 €		
1	2	3	4	5
<b>Fraktion: F D P (3 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Die Fraktion verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese nunmehr in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: W G W (2 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Die Fraktion verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese nunmehr in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen (3 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				Die Fraktion verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese nunmehr in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>	



# Stellenplan



**Stellenplan**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	
		3	3	3	
<b>Höherer Dienst</b>					
Leitender Direktor	A 16	1	1	1	
Direktor	A 15	1	1	0	
Oberrat	A 14	3	3	3	
Rat	A 13	5	5	5	
		10	10	9	
Oberamtsrat	A 13	4	4	4	
Amtsrat	A 12	11	11	10,78	
Amtmann	A 11	11	11	9,65	
Oberinspektor	A 10	11	11	9,75	
Inspektor	A 9	2	2	2	
		39	39	36,18	
Amtsinspektor	A 9	12	12	10	2 Stellen mit Amtszulage gem. Fußnote 3 Bes. Gr. A 9
Hauptsekretär	A 8	15	15	15	
Obersekretär	A 7	6	4	4	
Sekretär	A 6	0	1	1	
		33	32	30	
Beamten-Planstellen insgesamt		85	84	78,18	

**Stellenplan**

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	13	13	13	
10	11	11	11	
9	29	29	29	
8	23	23	23	
7	-	-	-	
6	61*	57*	57	
5	36,5	38,5	35,5	
4	9	10	10	
3	6,5	7,5	5,5	
2	19	19	19	
1	-	-	-	
S 18	1	0	0	
S 17	0	1	1	
S 14	3	3	3	
S 13	2,5	2	2	
S 11	4	3	3	
S 10	3	2	2	
S 7	2	1	1	
S 6	20	16	16	
S 4	7	5	5	
S 3	2	1	1	
	253,5	243	238	

\* 4 Stellen mit Vergütungsgruppenzulage

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### I. Beamte

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		B 5	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01.	Politische Gremien								0,28		0,10							0,38
01.02.	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	1,00				0,58		0,55							5,13
01.04.	Zentrale Dienste und Organisation								0,19	0,60	0,65							1,44
01.05.	Rechnungsprüfung									1,00	1,00							2,00
01.06.	Personalmanagement								0,81	0,40	1,00			1,00				3,21
01.07.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau								0,01									0,01
01.08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1,00			3,00	1,00	1,00			1,00			7,00
01.09.	Datenverarbeitung								1,00			1,00						2,00
01.10.	Immobilienwirtschaft							0,95				0,50						1,45
01.11.	Baubetriebshof																	0,00
<b>1</b>	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>2,87</b>	<b>5,00</b>	<b>4,30</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,62</b>
02.01.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.							0,65			1,00			1,00				2,65
02.02.	Bürgerservice									0,90	0,45			0,75				2,10
02.03.	Wahlen und Statistik								0,13		0,20							0,33
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst							0,32		1,00	1,00	2,00		7,00	13,00	5,00		29,32
<b>2</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,13</b>	<b>1,90</b>	<b>2,65</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	<b>13,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,40</b>
03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen							0,70				1,00						1,70
<b>3</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>
04.01.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen							0,05										0,05
04.02.	Musikschule							0,05										0,05
04.03.	Stadtbücherei							0,05										0,05
<b>4</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
05.01.	Soziale Leistungen							1,00		1,00	2,00	2,50	1,00					7,50
<b>5</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,35		0,85			1,00					2,20
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit							0,30		0,15								0,45
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							0,35			1,00	2,50		1,00				4,85
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
07.01.	Krankenhäuser																	0,00
<b>7</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich / -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
		B 5	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,05										0,05
08.02.	Sportförderung							0,05										0,05
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																	
<b>8</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
09.01.	Stadtentwicklungsplanung							1,00										1,00
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement							0,05										0,05
<b>9</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht								1,00	1,00								2,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,05										0,05
10.03.	Wohnungswesen												1,00		0,50			1,50
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>
11.01.	Abfallwirtschaft									0,25								0,25
11.02.	Abwasserwirtschaft							0,25		0,25								0,50
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen							0,65		0,40								1,05
12.03.	ÖPNV							0,03										0,03
12.04.	Straßenreinigung																	0
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>
13.01.	Öffentliches Grün																	0,00
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen									0,15	0,05			0,25				0,45
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																	0,00
13.04.	Gewässer									0,05								0,05
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
14.01.	Umweltschutz und Altlasten							0,05										0,05
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus							0,05										0,05
15.02.	Wirtschaftsförderung																	0,00
15.03.	Märkte																	0,00
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.01.	Stiftungen																	0,00
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wegen Elternzeit etc. beurlaubt / nicht besetzte Stellen						1,00				1,00	0,50			1,00	0,50		4,00
	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
01.01.	Politische Gremien								0,06		0,43						0,49
01.02.	Verwaltungsführung					0,50			2,06		1,86					4,42	
01.04.	Zentrale Dienste und Organisation								1,13		2,54	0,10			9,53	13,30	
01.05.	Rechnungsprüfung								0,02							0,02	
01.06.	Personalmanagement								1,08		0,32					1,40	
01.07.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellg von Mann + Frau						0,50	1,00								1,50	
01.08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen							3,00		0,65	2,00					5,65	
01.09.	Datenverarbeitung					2,00	1,00	1,00		1,00						5,00	
01.10.	Immobilienwirtschaft					0,90	1,00	2,00	1,90		7,44	3,00		2,00	2,00	20,24	
01.11.	Baubetriebshof					1,00			1,00		27,00	13,00	8,00	1,00	1,17	52,17	
<b>1</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>3,50</b>	<b>7,00</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41,24</b>	<b>18,10</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12,70</b>	<b>104,19</b>	
02.01.	Allg. Sicherheit u.Ordnung, Gewerbe- u. Verkehr.								0,80		0,90	1,45				3,15	
02.02.	Bürgerservice								5,00		1,80	0,45		0,25		7,50	
02.03.	Wahlen und Statistik															0	
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst								0,20		1,00	5,00			1,00	7,20	
<b>2</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>17,85</b>	
03.01.	Bereitstg schulischer Einrichtg u. Leistungen					0,05		0,75			3,95	3,50				8,25	
<b>3</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>	
04.01.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					0,80					1,50			0,25	0,13	2,68	
04.02.	Musikschule					1,00	2,00	8,00	1,00		0,36					12,36	
04.03.	Stadtbücherei					1,00		1,00			2,50	1,00				5,50	
<b>4</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,13</b>	<b>20,54</b>	
05.01.	Soziale Leistungen						0,50	5,50	1,57				0,43		1,00	9,00	
<b>5</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5,50</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										1,22		0,57		3,00	4,79	
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit										0,70					0,70	
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1,00				0,33					1,33	
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,82</b>	
07.01.	Krankenhäuser															0,00	
<b>7</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,10									0,10
08.02.	Sportförderung							0,15			0,05						0,20
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								2,00			2,00		1,00	1,00		6,00
<b>8</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
09.01.	Stadtentwicklungsplanung					2,00					0,38						2,38
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement							0,60									0,60
<b>9</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	1,00					1,00						3,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,10								0,10
10.03.	Wohnungswesen								1,00								1,00
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>
11.01.	Abfallwirtschaft						0,05		0,70								0,75
11.02.	Abwasserwirtschaft					2,00	0,10	3,40	1,60		3,25	4,00			0,17		14,52
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,15</b>	<b>3,40</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15,27</b>
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen					2,00	2,65	2,00	0,43		0,25						7,33
12.03.	ÖPNV																
12.04.	Straßenreinigung						0,10		0,20								0,30
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,63</b>
13.01.	Öffentliches Grün																
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen										0,25						0,25
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																
13.04.	Gewässer								0,15								0,15
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
14.01.	Umweltschutz und Altlasten						0,10										0,10
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus					0,15					0,32						0,47
15.02.	Wirtschaftsförderung					0,60											0,60
15.03.	Märkte																0
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																0
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.01.	Stiftungen																0
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wegen Elternzeit beurlaubt /nicht besetzte Stellen						1,00	0,50				1,00		2,00			4,50
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>29,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>36,50</b>	<b>9,00</b>	<b>6,50</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>

**Entgeltgruppen S**

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen									Gesamt
		S 18	S 14	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	S 3	
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			2,50		3,00	2,00	20,00	7,00	2,00	36,5
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit				2,00						2
06.03.	Hilfen für junge Menschen un	1,00	3,00		2,00						6
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>44,50</b>
	Wegen Elternzeit beurlaubt /nicht besetzte Stellen										0
	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>44,50</b>

**Stellenübersicht**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2013	Beschäftigt 01.10.2012	Erläuterungen
Anwärter	Unterhaltszuschuß	2	1	
Praktikanten	Praktikantentgelt	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	11	
insgesamt		18	16	



# Beteiligungsbericht 2011



## **Im Beteiligungsbericht enthaltene Unternehmen:**

### **Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.**

- Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Ahaus GmbH
- Ahaus Marketing & Touristik GmbH

### **Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.**

- Meravest Capital AG (davor AEE AG)
- Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus
- Uwe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co.KG
- Volksbank Gronau-Ahaus eG
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
- Regionale 2016 - Agentur GmbH

<b>Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.</b>
--

<b><u>Unternehmen:</u></b>	Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
<b><u>Rechtsform:</u></b>	GmbH
<b><u>Stammkapital:</u></b>	100.000 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in €</u></b>	100.000 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u></b>	100

**Gegenstand des Unternehmens:**

Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Energie dienen, die Bereitstellung von Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen, die Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien, der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet der Stadt Ahaus sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

**Organe des Unternehmens:**

<b>Geschäftsführer:</b>	Hans-Georg Althoff
<b>Aufsichtsrat:</b>	Elmar Korbmacher (Vorsitzender) Bürgermeister Felix Büter Reinhard Böcker Andreas Dönnebrink Dietmar Eisele Martin Ellerkamp Felix Ruwe Thomas Vorkamp Beatrix Wantia
<b>Gesellschaftervers.:</b>	Bürgermeister Felix Büter Andreas Dönnebrink Reinhard Horst

<b>Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2011 (Budget 08.03):</b>
---

	<b>SK</b>	<b>Betrag in €</b>	
Ertrag	4411.0000	298.897,05	Pacht 2011
Ertrag	4485.0000	285.863,78	Erstattung Personalkosten

## Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

### Bilanz

Aktiva	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	950,94	733,28	515,62
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte pp.	18.746,53	25.507,40	81.804,66
2. technische Anlagen	0,00	1.892,47	99.845,88
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	76.314,15	67.647,63	100.727,16
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.870,22	41.059,91	26.001,26
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.246.465,38	4.246.465,38	4.246.465,38
2. Beteiligungen	37.975,80	400.000,00	400.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	11.917,18
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.772,32	26.657,49	14.344,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	283.740,48	167.386,30	15.167,44
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.718.224,47	2.475.545,62	2.168.707,25
4. sonstige Vermögensgegenstände	193.861,06	153.485,26	398.187,28
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	214.602,20	1.360.423,97	1.970.357,82
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.403,49	884,66	1.424,42
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.832.927,04</b>	<b>8.967.689,37</b>	<b>9.535.466,01</b>

Passiva	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	4.221.465,38	4.221.465,38	4.221.465,38
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	1.325.572,93	1.763.737,76	2.141.768,87
<b>IV. Verlustvortrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b>V. Jahresüberschuss</b>	438.164,83	378.031,11	670.956,92
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0,00	1.114.200,86	1.133.251,11
sonstige Rückstellungen	16.938,55	16.776,00	18.839,18
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.597,30	20.558,29	70.343,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	354.188,84	421.136,24	434.132,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	308.010,23	701.161,91	730.898,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.988,98	230.621,82	13.809,88
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.832.927,04</b>	<b>8.967.689,37</b>	<b>9.535.466,01</b>

## Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

### Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		481.218,38	543.251,86
2. sonstige betriebliche Erträge		11.083,21	19.268,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-330.437,95		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-175.933,87</u>	-506.371,82	-461.641,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-197.665,99		-163.222,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 0,00	<u>-47.763,37</u>	-245.429,36	-38.782,47
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage		-34.645,03	-22.051,80
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-940.659,98	-917.663,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 4,47 € (im Vorjahr: 43,71 €)		7.330,75	1.644,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.227.473,85</u>	<u>-1.039.196,81</u>
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		2.168.707,25	2.972.659,62
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-270.208,48	-1.555.363,70
12. sonstige Steuern		-68,00	-68,00
13. Jahresüberschuss		<u>670.956,92</u>	<u>378.031,11</u>

## Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

### Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2011

#### Beteiligung per 31.12.2011

Nr.	Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
1.	Stadtwerke Ahaus GmbH	1.178.100 €	53,5

#### Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Bilanzsumme:	8.967.689,37 €	9.535.466,01 €
Eigenkapitalquote:	72%	75%
Umsatzerlöse:	543.251,86 €	481.218,38 €
Jahresergebnis:	378.031,11 €	670.956,92 €
Badbesucher:	195.622	170.567
Mitarbeiter:	46 + 8 aus Personalgestellungsvertrag	41 + 7 aus Personalgestellungsvertrag

#### Auszug aus dem Lagebericht:

##### Allgemeines

Die Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (AED) hat zum 01.01.2008 den Betrieb der Bäder von der Stadt Ahaus übernommen. Die Stadt Ahaus hat hierzu ihre Beteiligung an der Stadtwerke Ahaus GmbH auf die AED übertragen, so dass der Gewinn der Stadtwerke Ahaus auf Basis eines Gewinnabführungsvertrages an die AED abgeführt und dort mit den Verlusten der Bäder verrechnet werden kann. Ferner wurde ein Pachtvertrag über die Bäder mit der Stadt Ahaus geschlossen. Auf Basis des mit der Stadt Ahaus geschlossenen Personalgestellungsvertrages stellt dieser der AED das von ihr eingestellte und bis Ende des Jahres 2007 im Bäderbereich eingesetzte Personal nunmehr der AED zum Betrieb der Bäder zur Verfügung. Neues Personal wird von der AED eingestellt.

Neben dem Betrieb der Bäder hält die AED auch die Beteiligung an der TRIANEL GmbH. Die TRIANEL ist eine Gesellschaft die für die Stadtwerke Ahaus den Zugang zum Erdgasspeicher in Epe ermöglicht.

## **Risikobericht**

Das aus dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) abgeleitete ganzheitliche Risikomanagementsystem stellt die laufende Analyse, Bewertung, Steuerung und Überwachung einzelner Risiken der Bäder und der Unternehmensbeteiligung an der TRIANEL GmbH im Hinblick auf die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sicher.

Aus dem Betrieb ergeben sich die dauernden bestandsgefährdenden Risiken aus nicht kostendeckenden Eintrittspreisen und den damit verbundenen Verlusten.

## **Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012**

### **Freibadsaison 2012**

Im Jahr 2012 wollen sich die Ahauser Bäder ihren einheimischen und niederländischen Badegästen als eine attraktive Freizeitanlage präsentieren. Den Badegästen soll ein interessantes Freizeitangebot unterbreitet werden. Während der Öffnungszeiten werden zukünftig u.a. Aquaball- und Beachvolleyballspiele und andere Sportarten als festes Rahmenprogramm angeboten. Ferner werden unter allen während der Sommersaison zu den Ahauser Bädern kommenden Badegästen attraktive Preise verlost.

Das zuvor beschriebene Rahmenprogramm sowie ein intensives Marketing auf der deutschen und niederländischen Seite soll weiterhin dazu beitragen, dass die alten Besucherzahlen wieder erreicht werden. Stetige Investitionen in die Gebäudesubstanz sowie der Anlagentechnik (insbes. der Wellenanlage) sollen ebenfalls zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität der Bäder beitragen. In diesem Zusammenhang soll auch das Engagement des Alstätter Fördervereins nicht unerwähnt bleiben. Dieser trägt dank seiner Vielzahl von freiwilligen Helfern wesentlich zur Steigerung der Attraktivität des Alstätter Freibades bei.

### **Entwicklung der Besucherzahlen**

Für das Jahr 2012 gehen wir davon aus, dass sich durch die beschriebenen Investitionsmaßnahmen die Attraktivität der Bäder erhöht, so dass wir bei einem durchschnittlichen Temperatur- und Witterungsverlauf rund 200.000 Besucher (inkl. Schulen und Vereine) erwarten.

### **Investitionsvolumen**

Für das Jahr 2012 sind Investitionen in Höhe von 120 T€ geplant.

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.**

<b><u>Unternehmen:</u></b>	<b>Stadtwerke Ahaus GmbH</b>
<b><u>Rechtsform:</u></b>	GmbH
<b><u>Stammkapital:</u></b>	2.202.100 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in €</u></b>	1.178.100 € mittelbar über die AED
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u></b>	53,5 mittelbar über die AED

**Gegenstand des Unternehmens:**

ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Ahaus dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

**Organe des Unternehmens:**

**Geschäftsführer:** Thomas Spieß (01. Juli 2010 bis 28. Feb. 2011)  
Karl-Heinz Siekhaus (ab 01. März 2011)

**Aufsichtsrat:** Elmar Korbmacher (Vors.)  
Cornelius Bertels  
Bürgermeister Felix Büter  
Andreas Dönnebrink  
Josef Terhalle  
Felix Ruwe  
Thomas Vortkamp  
Beatrix Wantia  
Dr. Heinrich Hollekamp

**Gesellschaftervers.:** Bürgermeister Felix Büter  
Thomas Terhaar  
Reinhard Böcker

**Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2011:**

**keine**

# Stadtwerke Ahaus GmbH

## Bilanz

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	€	€	€
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	152.250,66	139.159,66	147.694,66
II. Sachanlagen	23.036.804,97	23.754.991,35	25.108.635,25
III. Finanzanlagen	68.579,92	209.742,60	221.580,60
Anlagevermögen gesamt:	<u>23.257.635,55</u>	<u>24.103.893,61</u>	<u>25.477.910,51</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	364.503,95	960.249,47	1.150.566,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.083.459,85	5.696.664,25	4.754.760,37
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	1.063.087,18	1.236.555,78	744.990,19
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.290.964,61	1.576.685,74	2.990.654,34
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.360.642,86	2.800.973,58	1.568.363,28
Umlaufvermögen insgesamt:	<u>12.162.658,45</u>	<u>12.271.128,82</u>	<u>11.209.334,90</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.329,25	32.123,49	31.006,26
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	0,00	5.965,00	2.574,00
	<b><u>35.435.623,25</u></b>	<b><u>36.413.110,92</u></b>	<b><u>36.720.825,67</u></b>

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.202.100,00	2.202.100,00	2.202.100,00
II. Kapitalrücklage	7.071.374,87	7.071.374,87	7.071.374,87
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt:	<u>9.273.474,87</u>	<u>9.273.474,87</u>	<u>9.273.474,87</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<u>5.294.609,82</u>	<u>4.507.624,17</u>	<u>3.793.253,19</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	36.402,47	47.134,56	54.277,89
2. sonstige Rückstellungen	5.872.629,81	5.629.218,40	4.000.725,63
Rückstellungen insgesamt:	<u>5.909.032,28</u>	<u>5.676.352,96</u>	<u>4.055.003,52</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.615.063,45	5.638.610,53	5.111.136,36
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	84.677,02	213.121,87	157.039,23
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.770.300,33	2.279.551,57	4.317.191,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.031.622,61	4.797.500,27	3.944.122,52
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.456.842,87	4.026.874,68	6.069.604,25
Verbindlichkeiten insgesamt:	<u>14.958.506,28</u>	<u>16.955.658,92</u>	<u>19.599.094,09</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
	<b><u>35.435.623,25</u></b>	<b><u>36.413.110,92</u></b>	<b><u>36.720.825,67</u></b>

# Stadtwerke Ahaus GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	60.007.282,24		54.487.151,11
abzüglich Energiesteuern	-4.265.698,00	55.741.584,24	-4.260.283,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen		377.503,25	251.346,98
3. sonstige betriebliche Erträge		1.687.982,60	1.797.834,86
		<u>57.807.070,09</u>	<u>52.276.049,34</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41.662.944,16		-36.083.371,78
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	<u>-2.852.872,94</u>	<u>-44.515.817,10</u>	<u>-2.691.760,33</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.905.623,85		-2.690.438,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 194.671,16	<u>-755.527,45</u>	-3.661.151,30	<u>-743.547,37</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.880.100,94	-1.914.051,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.658.804,94	-3.718.561,93
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		25.609,50	25.609,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.118,15	44.582,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon a. d. Aufzinsung von Rückstellungen 13.261,00 €)		<u>-277.979,40</u>	<u>-287.078,82</u>
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.868.944,06	4.217.430,24
12. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>-5.087,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		0,00	-5.087,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-268.588,58	-178.045,27
15. sonstige Steuern		-102.323,73	-102.118,84
16. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		-1.329.324,50	-959.519,51
17. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (davon Steuerumlagen 639.269,38 €)		-2.168.707,25	-2.972.659,62
18. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Stadtwerke Ahaus GmbH

## Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2011

### Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Bilanzsumme:	36.720.825,67 €	36.413.110,92 €
Eigenkapitalquote:	25%	25%
Umsatzerlöse -brutto - :	55.741.584,24 €	50.226.867,50 €
Jahresergebnis:	0,00 €	0,00 €
Stromabsatz:	139.239 MWh	136.064 MWh
Gasabsatz:	259.703 MWh	320.985 MWh
Erdgasabsatz für KFZ:	1.653 MWh	1.626 MWh
Trinkwasserabsatz:	1.992.000 m³	1.995.000 m³
Fernwärmeabsatz:	4.935 MWh	5.662 MWh
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt:	68,5	61

### Auszug aus dem Lagebericht:

#### Unternehmensentwicklung

Die Stadtwerke Ahaus GmbH ist in den Geschäftsbereichen Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie der Betriebsführung der städtischen Bäder tätig. Innerhalb dieser Geschäftsbereiche konzentriert sich das wirtschaftliche Handeln auf den Vertrieb der jeweiligen Energiearten, den Betrieb der einzelnen Versorgungsnetze und der Dienstleistungsparke. Im Zusammenhang mit der in den letzten Jahren aufgebauten Wärmeversorgung wird mit Hilfe von Erzeugungsanlagen elektrische Energie produziert und in das Stromversorgungsnetz eingespeist.

Mit dem Geschäftsjahr 2008 wurde zum 01. Januar ein steuerlicher Querverbund zur Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (AED) hergestellt. Demzufolge haben wir eine Organschaft begründet mit der AED Obergesellschaft, an die die Stadtwerke Ahaus GmbH nunmehr ihren ganzen Gewinn abzuführen hat. Der Mitgesellschafter RWE WVE erhält eine Ausgleichszahlung.

#### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeverkäufen lagen mit 55,742 Mio. € um 11 % über dem Vorjahr. Die einzelnen Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
1. Gasversorgung	9.938.000	12.019.000
2. Stromversorgung	41.103.000	33.467.000
(davon EEG-Einspeisung)	16.551.000	11.202.000
3. Wasserversorgung	4.268.000	4.256.000
4. Wärmeversorgung	433.000	485.000
	<u>55.742.000</u>	<u>50.227.000</u>
<b>Summe</b>	<b>55.742.000</b>	<b>50.227.000</b>

Die Verkaufserlöse wurden bereits um die abzuführende Strom- und Erdgassteuer reduziert.

### **Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012**

Neben der Beobachtung von Trends, der Entwicklung von Szenarien und den sich draus ergebenden Geschäftsmodellen gewinnt das Thema Kooperation immer mehr an strategischer Bedeutung. Auf den unterschiedlichsten Gebieten wird die Stadtwerke Ahaus GmbH mit diversen Marktpartnern kooperieren, Dienstleistungen einkaufen oder auch erbringen und Kompetenzen herausbilden. Auch innerbetrieblich gilt es, neben permanenter organisatorischer Weiterentwicklung einen möglichst harmonischen Gleichklang in den betrieblichen Abläufen zu erhalten und zu verbessern.

Die Bindung des vorhandenen Personals an das Unternehmen Stadtwerke Ahaus GmbH wird zukünftig eine wesentliche Rolle im Wettbewerb mit Marktteilnehmern spielen. Qualifikation, Motivation und absolute Kundenorientierung werden die Bausteine für eine gute Kundenbeziehung und effiziente Prozesse und damit unternehmerischen Erfolg sein.

Für das Jahr 2012 wird ein an die Gesellschafter abzuführender Gewinn von T€2.381 erwartet, für 2013 werden T€2.136 angestrebt.

### **Risiken der künftigen Entwicklung**

Im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit in Wettbewerbsmärkten ist die Stadtwerke Ahaus GmbH einer Reihe von politischen, strategischen und operativen Risiken ausgesetzt.

Von zentraler Bedeutung bei der Preisbildung auf den derzeitigen Energiemärkten sind im Wesentlichen politische Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen. Unzuverlässige und unverbindliche Aussagen auf welt- und bundespolitischer Ebene führen immer häufiger zu Irritationen bei den Preisbildungsmechanismen. Die Beschaffung der Stadtwerke Ahaus GmbH wurde im Berichtsjahr weiter auf nicht ölpreisgebundene Produkte umgestellt. Damit wird die unmittelbare Korrelation zwischen Gas- und Ölpreis zum Teil eliminiert. Das Auseinanderdriften der Gas- und Ölpreise an den Handelsmärkten in 2011 hat die Stadtwerke Ahaus GmbH in der bisherigen Vorgehensweise bestätigt. Das Risiko der einseitigen und nicht nachvollziehbaren Ölpreisbindung ist damit verringert worden.

Die Diversifizierung der Erzeugungslandschaft mit immer kleinteiligeren Strukturen (dezentrale Erzeugung) hat sich im Energieerzeugungsmarkt durchgesetzt, birgt aber auch hohe Risiken in Bezug auf die Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt. Weiterhin haben auch Spekulanten (Banken sowie Fonds mit maßgeschneiderten Finanzprodukten „auf Ressourcenknappheit“) die Energiemärkte im Visier und nehmen nicht kalkulierbaren Einfluss auf die Preisentwicklungen des Beschaffungsmarktes. Die Stadtwerke Ahaus GmbH reagierte 2011 mit einer diversifizierten Beschaffungsstrategie auf die sich verändernden Märkte; die Erstellung von Portfoliohandbüchern für die Strom- und Gasbeschaffung wurde in 2011 abgeschlossen.

Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen werden zu Ertragsrückgängen vor allem bei kommunalen Energieversorgern führen. Insbesondere im Bereich der Netzentgeltgenehmigungsverfahren hat das Vorgehen der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörden den politischen Willen erkennen lassen, den Endverbraucher finanziell zu entlasten – ohne Rücksicht auf Kostenstrukturen der kommunalen Versorgungswirtschaft, aber leider auch ohne erkennbaren Effekt für den Endverbraucher. Der Fokus auf den Ausbau der Übertragungsnetze führt mittelfristig zu einer Benachteiligung der Verteilnetzbetreiber im ländlichen Raum mit viel dezentraler Erzeugung. Hier muss auf politischer Ebene gegengesteuert werden. Die Stadtwerke Ahaus GmbH engagiert sich im Rahmen von politischen Meinungsbildungsgesprächen auf Landes- und Bundesebene.

Der Verbesserung des Images der Stadtwerke Ahaus GmbH wurde mit einem vollkommen neuen Corporate Design, einem neuen und modernen Internetauftritt und dem Engagement bei öffentlichen Veranstaltungen Rechnung getragen. Der Abwanderung von Kunden wird mit attraktiven Preisen und einem verbesserten Service entgegengewirkt. Im kommenden Jahr ist neben einer neuen Produktwelt auch die Kundenrückgewinnung ein wesentlicher Bestandteil der Ertragssicherung.

Die Risikogrundsätze der Stadtwerke Ahaus GmbH sind in einem Risikoinventar festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controlling integriert sind. Die Risiken werden dezentral in den Abteilungen überwacht und bei der Geschäftsführung gebündelt, sodass Geschäftsführung und Aufsichtsrat zeitnah informiert werden. Ein neues Steuerungs- und Kontrollsystem für die Überwachung der spezifischen Risiken wurde aufgebaut, in das auch zukünftig dezidierten Kennzahlen integriert werden sollen.

### **Chancen der künftigen Entwicklung**

Für die Stadtwerke Ahaus GmbH mit ihrem ausgezeichneten Know-how bieten die Veränderungen der Märkte große Chancen. Die Verwurzelung vor Ort und die Kundennähe können dabei helfen, Dienstleistungen für und mit den Kunden zu entwickeln. Die ideale Struktur der Stadtwerke Ahaus GmbH ist prädestiniert dafür, dezentrale Systemdienstleistungen zu erbringen, um Erzeugungsschwankungen regenerativer Anlagen auszugleichen. Wesentliche Elemente der Laststeuerung können beispielsweise unter dem Dach der Stadtwerke stattfinden. Dazu bedarf es intelligenter Technologien, die in Zusammenarbeit mit anderen Marktpartnern entwickelt und eingesetzt werden müssen. Was heute noch als Herausforderung und Standortnachteil durch den massiven Ausbau der regenerativen Anlagen gesehen wird, kann morgen schon die Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien sein.

Der Ausbau und Vertrieb der eigenen Kommunikationsinfrastruktur bietet momentan eine große Chance für Stadtwerke, neue Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsstufen auszubauen, die das Ergebnis der Stadtwerke nachhaltig verbessern können. Neben der Vermietung passiver Glasfaserinfrastrukturen ist auch die Entwicklung eigener Kombinationspakete, Kommunikation und Energie denkbar. Die sich daraus ergebende Kundenbindung durch neue Produkte bietet der Stadtwerke Ahaus GmbH die Möglichkeit, ihre Rolle als Rund-um-Versorger neu zu definieren.

Weitere wesentliche Chancen der Stadtwerke Ahaus GmbH bestehen in der aktiven Beteiligung am zunehmenden Wettbewerb. Für Stromlieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation und das Wissen vorhanden, um die bereits laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen. Allerdings ist die personelle Besetzung quantitativ hierfür nicht ausreichend. Im Rahmen von Kooperationsgesprächen wurde geprüft, ob hier Synergien darstellbar sind. Die Akquise externer Kunden soll in 2012 in einer externen Vertriebsgesellschaft gebündelt werden, an der sich die Stadtwerke Ahaus GmbH und drei weitere Stadtwerke beteiligen. Hier eröffnen sich durch die Marktliberalisierung mittelfristige Chancen. Die Kenntnisse aus der eigenen optimierten Beschaffung können auch anderen Stadtwerken in Form von Kooperationen angeboten werden. Erste Schritte dahin wurden in 2011 unternommen, mit der Gründung einer Kooperationsgesellschaft als Vertriebsgesellschaft können auch weitere Dienstleistungen dort gebündelt und kostenoptimiert abgewickelt werden.

Neue EU-Liberalisierungsbestrebungen sind im Bereich des Zähl- und Messwesens festzustellen. Die Entwicklung und der Einsatz sogenannter „intelligenter elektronischer Zähler“ werden zu veränderten Marktanforderungen in diesem Bereich führen. Auch diese Herausforderung ist nur durch die Kooperation mit benachbarten Stadtwerken sinnvoll zu meistern. Der erste Einsatz elektronischer Zähler zur Erfüllung der gesetzlichen Grundlage ist seit dem 01.01.2011 durch die Stadtwerke Ahaus GmbH bereits erprobt und etabliert. Hier erfolgt der sukzessive weitere Ausbau und die Entwicklung entsprechender Vertriebsprodukte, die 2012 marktreif sein werden. Die Chance, Kunden durch innovative Produkte langfristig zu binden und im Rahmen von Dienstleistungsangeboten von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Ahaus GmbH zu überzeugen, gehört zu den Kernaufgaben der Stadtwerke in den kommenden Jahren.

<b>Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.</b>
--

<b><u>Unternehmen:</u></b>	<b>Ahauser Marketing &amp; Touristik GmbH</b>
<b><u>Rechtsform:</u></b>	GmbH
<b><u>Stammkapital:</u></b>	25.000 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in €</u></b>	12.500 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u></b>	50

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Profilierung und Stärkung von Ahaus im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft soll mit ihren Dienstleistungen die wirtschaftlichen und touristischen Belange der Stadt und ihren Bürgern fördern, unterstützen und ausbauen, insbesondere in den Geschäftsbereichen Stadtwerbung, Veranstaltungen, Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie.

Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit der Stadt, der Wirtschaft sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden zusammen. Ahaus Marketing & Touristik GmbH kann zur Erfüllung des Betriebszweckes sowohl Eigenleistung erstellen, als auch die Betreuung und Aktivitäten Dritter unterstützen und sich deren Dienst bedienen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar und unmittelbar dem vorgenannten Unternehmenszweck dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes sich anderen Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen zu bedienen oder sich an ihnen zu beteiligen.

**Organe des Unternehmens:**

<b>Geschäftsführer:</b>	Sebastian Schürmann
<b>Beirat:</b>	Bürgermeister Felix Büter Andreas Dönnebrink Martin Ellerkamp Reinhard Horst Hermann Kühlkamp Renate Schulte Michael Tacke
<b>Gesellschafterausschuss:</b>	Bürgermeister Felix Büter Hermann Kühlkamp
<b>Gesellschafterversammlung:</b>	Bürgermeister Felix Büter Andreas Dönnebrink Christiane Gottheil Hubert Kersting Thomas Wittenbrink

**Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2011 (Budget 15.01):**

	<b>SK</b>	<b>Betrag in €</b>
Aufwand	5317.0000	200.000,00 Jahreszuschuss 2011

# Ahaus Marketing & Touristik GmbH

## Bilanz

Aktiva	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.357,00	31.941,00	27.655,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Waren	3.922,06	4.010,15	6.973,74
<b>II. Forderungen</b>			
1. Forderungen aus LuL	16.377,64	21.678,58	18.710,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.482,73	7.596,28	5.067,47
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	317.555,71	403.516,37	409.386,21
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	690,21	444,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>360.385,35</b>	<b>469.186,38</b>	<b>467.792,61</b>

Passiva	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Eigenkapital</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinn- / Verlustvortrag</b>	51.064,22	58.146,88	74.238,81
<b>III. Jahresüberschuss</b>	7.082,66	16.091,93	15.580,52
	83.146,88	99.238,81	114.819,33
<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen	40.550,00	49.750,00	37.755,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	409,25	983,19	580,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.442,70	34.846,53	30.786,49
3. Sonstige Verbindlichkeiten	217.654,52	261.439,22	260.922,48
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.182,00	22.928,63	22.928,63
<b>Bilanzsumme</b>	<b>360.385,35</b>	<b>469.186,38</b>	<b>467.792,61</b>
<b>E. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB</b>	0,00	0,00	0,00

# Ahaus Marketing & Touristik GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	214.741,66	325.674,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	239.085,81	244.200,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-23.123,18	-12.916,13
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-188.584,58	-334.856,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-143.380,69	-132.084,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 613 € (Vj.: 613 €)	-33.041,99	-30.520,80
5. Abschreibung		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.991,22	-6.080,03
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-800,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.374,31	-41.054,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.250,00	3.858,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14,22	-17,19
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.767,28	16.203,88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,24	0,05
11. Sonstige Steuern	-187,00	-112,00
12. Jahresüberschuss	<u>15.580,52</u>	<u>16.091,93</u>

# Ahaus Marketing & Touristik GmbH

## Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2011

### Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Bilanzsumme:	467.792,61	469.186,38
Eigenkapitalquote:	25%	21%
Umsatzerlöse:	214.741,66	325.674,81
Jahresergebnis:	15.580,52	16.091,93
Mitarbeiter:	16	5

### Auszug aus dem Lagebericht:

#### **Geschäftsentwicklung**

Die Ahaus Marketing & Touristik GmbH (AMT) hat im Geschäftsjahr 2011 die an sie gestellten Aufgaben gänzlich erfüllt und im Rahmen ihrer Budgets umgesetzt.

#### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) steigt auf Grund des in der Gesellschaft verbleibenden Gewinns leicht von 21,1 % auf 24,6 %. Ein Zugriff auf Rücklagen war aufgrund des Jahresüberschusses 2011 nicht erforderlich. Die Liquidität war durchgängig gewährleistet.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2010 wurde für 2011 eine Budgetplanung erstellt, die nur wenig Spielraum zuließ. Die Planumsatzzahlen im Tourismusbereich konnten erstmalig seit Jahren wieder gesteigert werden. In 2011 wurde für die Instandhaltung der Ortseingänge eine günstigere Lösung umgesetzt, so dass eine Rückstellung hierfür noch in Höhe von 8.000 € aufgelöst wurde.

Somit wurde ein über Plan liegendes positives Ergebnis in Höhe von 15.580,52 € erzielt.

#### **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Chancen bestehen darin, die Stärken der GmbH zu nutzen und so auszubauen, dass weitere Projekte, die für die Vermarktung der Stadt Ahaus, deren Sehenswürdigkeiten und Angebote erforderlich sind, zukünftig an die GmbH übertragen werden.

Durch die Bearbeitung von Aufgabenfeldern durch nur einen Mitarbeiter in Verbindung mit der hohen Arbeitsbelastung werden Risiken gesehen. Durch Schulung und Einstellung von Aushilfskräften wird diesem Risiko entgegengesteuert. Durch die Schaffung eines Back-Office Bereiches ist nun nach Bedarf ein konzentriertes Arbeiten möglich.

Um möglichen Risiken zu begegnen, die aus vielfältigen steuerlichen, wettbewerbs- oder veranstaltungsrechtlichen Regelungen und Gesetzen entstehen können, holt AMT in Ergänzung zu eigenen Erfahrungen bei Bedarf qualifizierten Rat bei externen und sachverständigen Fachleuten ein.

Für ggf. entstehende Schadensfälle und Haftungsrisiken wurden entsprechende Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass sich mögliche Folgen in Grenzen halten bzw. ausgeschlossen sind.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bei Reduzierung oder Wegfall des Zuschusses der Stadt Ahaus die Gesellschaft ihre vorgegebenen Ziele nur mit Einschränkungen oder gar nicht erreichen kann und im schlechtesten Falle nicht überlebensfähig ist.

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.**
**Meravest Capital AG (davor Ahaus-Enscheder Eisenbahn AG sowie AEE AG)**

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2011 (Budget 01.08)		
				SK	Grund	€
AG	981.680	1.227	0,125	5429.0000	Depotgebühren	29,75

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Meravest Capital AG (bis März 2009 AEE AG) hat sich als Beteiligungsgesellschaft neu positioniert und verfolgt dabei das Ziel, private Anleger direkt am Geschäft mit Öl- und Erdgas zu beteiligen.

**Organe des Unternehmens:**
**Vorstand:**

(1 Vorstandsmitglied)

Rüdiger Esslinger

**Aufsichtsrat:**

(3 Mitglieder)

-----

Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeister Felix Büter

**Hauptversammlung:**

(alle Aktienbesitzer)

**Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus**

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2011 (Budget 03.01)		
				SK	Grund	€
GmbH	770.000	67.760	8,80		keine	

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von beruflicher Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe.

**Organe des Unternehmens:**
**Geschäftsführer:**

Bernhard Könning

**Gesellschafterversammlung:**

(Gesamt = 24 Stimmen)

(Stadt Ahaus = 4 Stimmen)

Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeister Felix Büter

Hermann Kühkamp

Josef Terhalle

Hermann Dües

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.						
UWe Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co.KG						
Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2011		
				SK	Grund	€
GmbH & Co.KG	322.114	Kommanditeinlage 10.226	3,17		keine	

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft gem. § 2 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften ist es, als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft die Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen zu fördern. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie.

Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen in sonstiger Weise. Sie nimmt alle gem. § 3 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften zulässigen Geschäfte vor.

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:**

die Komplementär-GmbH, vertreten durch  
den Geschäftsführer Ludwig Liesner

**Gesellschafterversammlung:**

Vertreter der Stadt Ahaus:  
Bürgermeister Felix Büter

**Beirat:**

(5 Mitglieder)

-----

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.**
**Volksbank Gronau-Ahaus eG**

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2011 (Budget 16.01)		
				SK	Grund	€
Genossenschaft	14.265.360	1.650	0,01 Ertrag	4651.0000	Dividende 2010	78,97

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens

ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art;
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
- e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

**Organe des Unternehmens:**
**Vorstand:**

Frank Overkamp  
Andreas Banger  
Michael Kersting

**Vertreterversammlung:**

Vertreter der Stadt Ahaus:  
Bürgermeister Felix Büter

**Aufsichtsrat:**

(16 Mitglieder)

----

### Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

#### Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2011 (Budget 15.02)		
				SK	Grund	€
GmbH	65.000	3.800	5,85 Aufwand Ertrag	5457.0000	Verlustabdeckung	34.242,60
				4591.0000	Überzahlung 2010	1.276,64

#### Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

#### Organe des Unternehmens:

##### Geschäftsführung:

Dr. Heiner Kleinschneider

##### Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:  
Bürgermeister Felix Büter

##### Aufsichtsrat:

(15 Mitglieder)

-----

#### REGIONALE 2016 - Agentur GmbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2011 (Budget 01.02)		
				SK	Grund	€
GmbH	31.250	500	1,60		keine	

#### Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

#### Organe des Unternehmens:

- a) Gesellschafterversammlung
- b) Aufsichtsrat
- c) Lenkungsausschuss
- d) Geschäftsführung

## Beteiligungen der Stadt Ahaus

Vertreter in den Unternehmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2013

### Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH

#### - Gesellschafterversammlung -

**Mitglied:**

Büter, Felix  
Kühlkamp, Hermann  
Terhalle, Josef  
Dües, Hermann

**pers. Vertreter:**

Althoff, Hans-Georg  
Beckmann, Georg  
Benölken, Franz  
Kleine, Bernhard

### Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH

#### - Gesellschafterausschuss -

**Mitglied:**

Kühlkamp, Hermann

### Stadtwerke Ahaus GmbH

#### - Aufsichtsrat -

**Mitglied:**

Büter, Felix  
Terhalle, Josef  
Vortkamp, Thomas  
Wantia, Beatrix  
Dönnebrink, Andreas  
Ruwe, Felix  
Bertels, Cornelius  
Dr. Hollekamp, Heinrich  
Korbmacher, Elmar

### Stadtwerke Ahaus GmbH

#### - Gesellschafterversammlung -

**Mitglied:**

Büter, Felix  
Böcker, Reinhard  
Terhaar, Thomas

## Beteiligungen der Stadt Ahaus

Vertreter in den Unternehmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2013

### Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

#### - Aufsichtsrat -

##### Mitglied:

Büter, Felix  
 Ellerkamp, Martin  
 Vorkamp, Thomas  
 Wantia, Beatrix  
 Dönnebrink, Andreas  
 Ruwe, Felix  
 Eisele, Dietmar  
 Böcker, Reinhard  
 Korbmacher, Elmar

### Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

#### - Gesellschafterversammlung -

##### Mitglied:

Büter, Felix  
 Dönnebrink, Andreas  
 Horst, Reinhard

### Ahaus Marketing & Touristik GmbH

#### - Gesellschafterversammlung -

##### Mitglied:

Büter, Felix  
 Wittenbrink, Thomas  
 Dönnebrink, Andreas  
 Gottheil, Christiane  
 Kersting, Hubert

##### pers. Vertreter:

Althoff, Hans-Georg  
 Kreuziger, Petra  
 Lambers, Klaus  
 Horst, Reinhard  
 Schulte, Renate

### Ahaus Marketing & Touristik GmbH

#### - Gesellschafterausschuss -

##### Mitglied:

Büter, Felix  
 Kühlkamp, Hermann

**Beteiligungen der Stadt Ahaus**

Vertreter in den Unternehmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2013

**Ahaus Marketing & Touristik GmbH****- Beirat -****Mitglied:**

Büter, Felix  
Kühlkamp, Hermann  
Beckmann, Georg  
Ellerkamp, Martin  
Dönnebrink, Andreas  
Schulte, Renate  
Horst, Reinhard

**pers. Vertreter:**

Althoff, Hans-Georg  
Woltering, Maria  
Gerick, Alfons  
Kersting, Hubert  
Gottheil, Christiane



**Sonderhaushalt  
„Sparkassenstiftung der  
Stadt Ahaus“  
für das Haushaltsjahr  
2013**

**Vorbericht  
zum Sonderhaushaltsplan der  
"Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"  
für das Haushaltsjahr 2013**

---

Nach § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde die örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zu verwalten. Gemäß § 98 Abs. 1 GO NRW sind für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen, die von einer Gemeinde treuhänderisch verwaltet werden, besondere Haushaltspläne aufzustellen. Zur Rechtsverbindlichkeit solcher Pläne tritt nach § 97 Abs. 4 GO NRW an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan, wobei von der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung nach § 80 Abs. 3 und 6 GO NRW abgesehen werden kann.

Nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEGR NRW) haben die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen. Aufgrund dieser Bestimmungen stellt die Stadt Ahaus für die "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" einen Sonderhaushaltsplan auf und führt den notwendigen Beschluss des Rates der Stadt Ahaus herbei.

Das anfängliche Grundstockvermögen der Stiftung beträgt 2.556.459,40 Euro (5.000.000 DM). Die Sparkasse Westmünsterland (früher Kreissparkasse Borken) hat Zustiftungen in Höhe von insgesamt 500.000 Euro geleistet. Siehe hierzu auch Ratsbeschluss vom 19.11.2002. Außerdem sind nicht ausgeschüttete Zinserträge aus den Jahren 2001 bis 2005 in Höhe von 16.861,22 Euro zugeflossen, sodass sich das Grundstockvermögen zur Zeit auf 3.073.320,62 Euro beläuft.

Die Gesamterträge aus dem Stiftungsvermögen sind für 2013 mit 71.000 € veranschlagt. Da das Grundstockvermögen uneingeschränkt erhalten werden soll, können im laufenden Jahr die Erträge der Vorjahre ausgeschüttet werden, da diese bereits realisiert und nicht nur prognostiziert wurden. Die Erträge des laufenden Jahres 2013 werden daher zur Deckung des nächstjährigen Aufwandes in eine Deckungsrücklage gebucht.

Der Bestand der Deckungsrücklage beläuft sich zum 31.12.2012 auf 140.607,01 Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Erträgen 2012 in Höhe von 70.769,74 Euro sowie den noch zur Verfügung stehenden Erträgen aus 2011 von 69.837,27 Euro. Somit stehen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt rd. 140.000 Euro Zuschussmittel zur Verfügung. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet der Stiftungsvorstand nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der GemHVO die Bilanz des Vorjahres (Schlussbilanz zum 31.12.2011) beigefügt.

**Beschluss**  
**über den Sonderhaushaltsplan der**  
**"Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus"**  
**für das Haushaltsjahr 2013**

**Aufgrund der §§ 78 ff. und des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Ahaus am 27.02.2013 folgenden Haushaltsplan beschlossen:**

Der Sonderhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der "Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus" voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	140.000 EUR
 im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	140.000 EUR
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

Das Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 69.000 EUR wird durch Inanspruchnahme aus der Deckungsrücklage ausgeglichen.

## Gesamtergebnishaushalt 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-170.000	-140.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
19	+ Finanzerträge	98.842,79	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>98.842,79</b>	<b>75.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.842,79</b>	<b>-95.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>98.842,79</b>	<b>-95.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>98.842,79</b>	<b>-95.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt 2013

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.494,12	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.494,12</b>	<b>48.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-170.000	-140.000	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.505,88</b>	<b>-122.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.505,88</b>	<b>-122.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
33	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.505,88</b>	<b>-122.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.085.595,14	975.869	853.869	757.869	730.869	703.869
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
39	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.082.089,26</b>	<b>853.869</b>	<b>757.869</b>	<b>730.869</b>	<b>703.869</b>	<b>676.869</b>

**Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt:****Pos. 15:**

Hier sind die Ausschüttungen (Zuschüsse) veranschlagt. Die Höhe dieser Transferaufwendungen richtet sich nach dem Bestand der Deckungsrücklage zum 31.12.2012 in Höhe von rd. 140.000 Euro.

Der Ansatz 2013 resultiert aus den Erträgen für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 70.000 Euro sowie den noch zur Verfügung stehenden Erträgen aus 2011 von ebenfalls rd. 70.000 Euro. Über die Verwendung entscheidet der Stiftungsvorstand nach den Bestimmungen der Stiftungssatzung.

**Pos. 19:**

Hier werden die Erträge aus dem Stiftungskapital entsprechend ihrer wirtschaftlichen Zurechnung (§ 11 Abs. 2 GemHVO) veranschlagt.

**Pos. 22 / 26:**

Das ausgewiesene Defizit im Ergebnisplan kann durch Inanspruchnahme aus der Deckungsrücklage ausgeglichen werden.

**Erläuterungen zum Gesamtfinauzhaushalt:****Pos. 8:**

Inhaltlich entspricht diese Position der Position 19 des Ergebnisplanes. Veranschlagt werden hier jedoch die Einzahlungen. Diese sind entsprechend § 11 Abs. 3 GemHVO nach dem "Kassenwirksamkeitsprinzip" zu veranschlagen. Da nicht alle Erträge im Planungsjahr auch kassenwirksam zufließen, besteht hier eine Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzplan. Des Weiteren werden die Erträge aus der Anlage in einen „Stiftungsfonds“ nicht ausgezahlt, sondern ertragswirksam in den „Stiftungsfonds“ wieder angelegt.

**Pos. 14:**

(siehe Erläuterung zu Pos. 15 des Ergebnisplanes)

**Pos. 32 / 36 / 37:**

Der Bestand in den Folgejahren verringert sich planmäßig, da Erträge (Ausschüttungen) aus der Anlage in einen „Stiftungsfonds“ in diesen wieder ertragswirksam angelegt werden. Diese Anlage gehört nicht zum Bereich der liquiden Mittel.

Sie wird in der Bilanz bei Pos. 1.3.4 „Wertpapiere des Anlagevermögens“ nachgewiesen.

## Schlussbilanz zum 31.12.2011

### **Bilanz Aktiva 2011**

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.116.055,55</b>	<b>2.141.991,87</b>	<b>25.936,32</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.116.055,55</b>	<b>2.141.991,87</b>	<b>25.936,32</b>
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.116.055,55	1.141.991,87	25.936,32
1.3.5	Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.099.259,55</b>	<b>1.102.166,02</b>	<b>2.906,47</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.664,41</b>	<b>20.076,76</b>	<b>6.412,35</b>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	13.664,41	20.076,76	6.412,35
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	13.664,41	20.076,76	6.412,35
2.4	Liquide Mittel	1.085.595,14	1.082.089,26	-3.505,88
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.215.315,10</b>	<b>3.244.157,89</b>	<b>28.842,79</b>

### **Bilanz Passiva 2011**

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.145.315,10</b>	<b>3.244.157,89</b>	<b>98.842,79</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	3.073.320,62	3.073.320,62	0,00
1.1.1	davon: Grundstockvermögen	2.556.459,40	2.556.459,40	0,00
1.1.2	davon: Zustiftungen	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3	davon: Zufluss Stiftungsvermögen	16.861,22	16.861,22	0,00
1.4	Deckungsrücklage	71.994,48	170.837,27	98.842,79
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.000,00	0,00	-70.000,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.215.315,10</b>	<b>3.244.157,89</b>	<b>28.842,79</b>