

Stadt Vreden

Haushaltsplan 2014

- Entwurf -



Inhaltsverzeichnis

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	1-3
HAUSHALTSTECHNISCHE ANGABEN UND VORBERICHT	
- Statistische Angaben	7
- Vorbericht	15
- Entwicklung der Gemeindesteuern	39
- Entwicklung Schlüsselzuweisungen etc.	40
- Entwicklung Kreisumlage, Jugendamtsumlage	41
- Übersicht über die Entwicklung der Schulden	42
- Zins- und Tilgungsbelastung	44
HAUSHALTSPLAN 2014	
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	49
Produktbereiche mit Teilplänen	
11 - Innere Verwaltung	53
12 - Sicherheit und Ordnung	155
21 - Schulträgeraufgaben	191
25 - Kultur	225
31 - Soziale Hilfen	253
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279
41 - Gesundheitsdienste	299
42 - Sportförderung	305
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	319
52 - Bauen und Wohnen	331
53 - Ver- und Entsorgung	349
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	367
55 - Natur- und Landschaftspflege	399
56 - Umweltschutz	417
57 - Wirtschaft und Tourismus	423
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	437
ANLAGEN	
- Stellenplan und Stellenübersichten	445
- Übersichten über	
die Verpflichtungsermächtigungen	456
die Zuwendungen an die Fraktionen	457
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	458
- Haushaltsplanentwurf Offene Ganztagschule - St. Norbert-Schule	461
- Haushaltsplanentwurf Offene Ganztagschule - St. Marien-Schule	463
- Haushaltsplan Musikschule Vreden e.V.	465
- Haushaltsplan des Jugendwerks Vreden e.V.	471
- Wirtschaftsplan des Städt. Abwasserbetriebes 2014	475
- Wirtschaftsplan der Klärwerk Vreden GmbH 2014	493
- Wirtschaftsplan des Städt. Bäderbetriebes 2014 -Entwurf-	499
- Beteiligungsbericht gem. § 112 (3) GO NW	505
- Jahresabschluss Städt. Abwasserbetrieb 2012 -Entwurf-	515
- Jahresabschluss Klärwerk Vreden GmbH 2012	521
- Jahresabschluss Städtischer Bäderbetrieb 2012 -Entwurf-	525

Haushaltssatzung der Stadt Vreden für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666/SGV. NRW. 2023) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV.NRW.S. 564), hat der Rat der Stadt Vreden mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	37.735.669 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.840.187 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.871.613 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.328.977 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.835.883 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.750.605 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.524.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	5.104.518 EUR

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	<u>Grundsteuer</u>	
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.	<u>Gewerbsteuer</u> auf	412 v.H.

§ 7

(1) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „**künftig wegfallend**“ (**kw**) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
2. Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

(2) Vorübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.
Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann jedoch entsprechend anzupassen.

§ 8

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr können nur getätigt werden, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung der Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist (§ 83 Abs. 1 GO NRW).

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer oder der Bürgermeister, sofern die Ausgaben nicht erheblich sind im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW.

Als nicht erheblich gelten Aufwendungen und Auszahlungen

1. bis zu einer Höhe von **10.000 EUR**
2. welche auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtung entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen (insbesondere zur Abwicklung der Ergebnisrechnung), oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger (Sozialhilfe) sowie durch gegenseitige Deckungsfähigkeit gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die als erheblich gelten, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 9

1. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Auf Produktgruppenebene wird ein Budget aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebildet.
4. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden aller Maßnahmen in den Produkten 11.11.01 und 57.01.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde

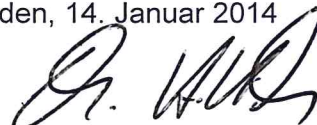
aufgestellt gem. § 80 (1) GO NRW

Vreden, 14. Januar 2014


Schwering
Kämmerer

bestätigt und dem Rat der Stadt Vreden
zugeleitet gem. § 80 (2) GO NRW

Vreden, 14. Januar 2014


Dr. Holtwisch
Bürgermeister

HAUSHALTSTECHNISCHE ANGABEN

und

VORBERICHT

Statistische Angaben

Stadtgebiet:

Flächengröße

13.586 ha

Höhenlage

zwischen 27 und 57 m über NN
(Markt 38,10 m über NN)

Geographische Lage

Pfarrkirche St. Georg
52° 2'22 nördliche Breite
6° 49'22 östliche Länge

Bevölkerung:

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Eigene Fortführung per Stand 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres

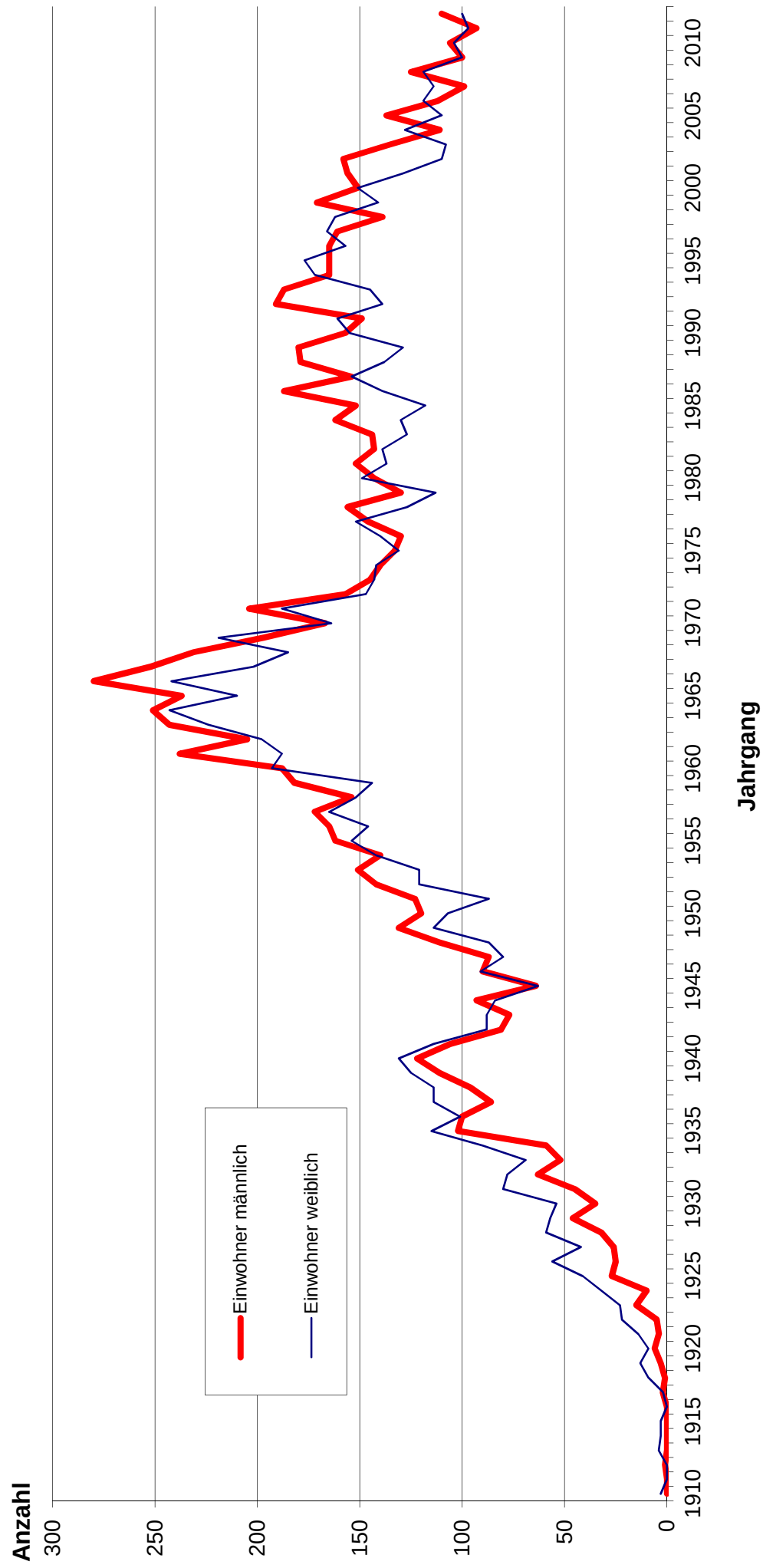
Struktur der Bevölkerung:	2008	2009	2010	2011	2012
Einwohner insgesamt	23.757	23.714	23.628	23.635	23.676
Einheimische Bevölkerung	22.575	22.561	22.423	22.355	22.344
Ausländer	1.182	1.153	1.205	1.280	1.332
männl. Einwohner	12.120	12.078	12.055	12.068	12.098
weibl. Einwohner	11.637	11.636	11.573	11.567	11.578

Fortführung des IT.NRW per Stand 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres

	Ergebn. Volksz.	2009	2010	2011*	2012*
Einwohner insgesamt	18.607	22.641	22.551	22.380	22.395
Einheimische Bevölkerung	18.094	21.473	21.353	21.214	21.199
Ausländer	513	1.168	1.198	1.166	1.196
männl. Einwohner	9.489	11.566	11.530	11.405	11.424
weibl. Einwohner	9.118	11.075	11.021	10.975	10.971

*Bevölkerungsstand auf Basis Zensus 2011

Bevölkerungsstruktur zum 31.12.2012



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt Vreden

Wirtschaftsgruppen	Juni 10	Juni 11	Juni 12	März 13
Land- und Forstwirtschaft	66	66	68	64
Bergbau u. Gewinnung von Steinen und Erden	*	*	*	*
verarbeitendes Gewerbe	4.072	4.349	4.565	4.666
Energieversorgung	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	14	14	*	*
Baugewerbe	672	678	742	703
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz usw.	634	708	738	775
Gastgewerbe	56	68	73	80
Verkehr und Lagerei	268	300	297	301
Information und Kommunikation	*	*	*	*
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	*	*	*	*
Grundstücks- und Wohnungswesen	*	*	*	6
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	193	201	228	233
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	91	83	75	109
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	*	*	*	*
Erziehung und Unterricht	182	182	190	197
Gesundheits- und Sozialwesen	746	772	800	782
Kunst, Unterhaltung und Erholung	25	28	31	31
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	109	110	125	130
Private Haushalte mit Haushaltspersonal, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	9	8	7	9
keine Zuordnung möglich	0	0	*	*
Beschäftigte insgesamt	7.503	7.972	8.420	8.600

*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte <3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigungsanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).

) **Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Wirtschaftsdaten landwirtschaftlicher Betriebe
im Gebiet der Stadt Vreden *

	Stand 2003	Stand 2005	Stand 2007
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt	425	405	380
Betriebe mit unter 2 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	11	8	8
Betriebe mit 2 -10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	158	141	132
Betriebe mit 10 - 30 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	142	138	126
Betriebe mit 30 - 50 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	79	79	69
Betriebe mit 50 und mehr ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	35	39	45
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) in ha	8.884	9.016	8.859
Anteil der Nebenerwerbsbetriebe in %	50,48	es erfolgte keine Erhebung	48,30

***Quelle:** "Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens"

Lt. Auskunft des IT NRW werden die Daten für diese Statistik nur noch alle zwei Jahre erhoben.

	Stand 2010
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt	301
Betriebe mit unter 5 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	23
Betriebe mit 5 -10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	51
Betriebe mit 10 - 20 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	65
Betriebe mit 20 - 35 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	63
Betriebe mit 35 - 50 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	43
Betriebe mit 50 - 75 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	40
Betriebe mit 75 - 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	14
Betriebe mit 100 und mehr ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	2
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) in ha	8.831
Anteil der Nebenerwerbsbetriebe in %	42,20

Lt. Auskunft des IT NRW sind die unteren Abschneidegrenzen zur Landwirtschaftszählung 2010 zur Festlegung der Auskunftspflicht deutlich angehoben worden. Danach sind nur noch landwirtschaftliche Betriebe erfasst, die mindestens 5 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschaften, sowie Betriebe mit pflanzlichen (Mindestanbauflächen für Sonderkulturen) oder tierischen (Mindesttierbestände) Mindesterzeugungseinheiten. Die Ergebnisse sind damit nur eingeschränkt vergleichbar mit Ergebnissen aus früheren Erhebungen. Dies betrifft in besonderem Maße die Zahl der Betriebe und somit auch den Anteil der Nebenerwerbsbetriebe. Die nächsten Ergebnisse in tiefer regionaler Gliederung werden erst 2016 wieder ermittelt.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Vredener Schulen

Stand: September 2013

Schulen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hamaland-Schule	-	257	255	247	217	230	209	178
Grundschule am Kring, Ammeloe	74	-	-	-	-	-	-	-
Grundschule St. Nikolaus, Ellewick	115	-	-	-	-	-	-	-
Grundschule Bischof-Tenh., Lünten	85	-	-	-	-	-	-	-
Grundschule Großemast	75	60	42	-	-	-	-	-
Grundschule St. Marien* ¹	434	431	421	408	388	382	348	331
Grundschule St. Norbert* ²	454	447	462	499	441	461	438	432
St. Felicitas Förderschule* ³	270	269	264	261	229	196	170	154
Hauptschule St. Georg	315	298	303	318	478	416	377	305
Walbert-Schule	296	274	233	179	-	-	-	-
Hoimar-von-Ditfurth-Realschule	701	681	658	636	613	593	578	466
Sekundarschule	-	-	-	-	-	-	-	151
Gymnasium Georgianum	926	968	988	1001	1033	1052	1067	956
Gesamtzahlen	3.745	3.685	3.626	3.549	3.399	3.330	3.187	2.973

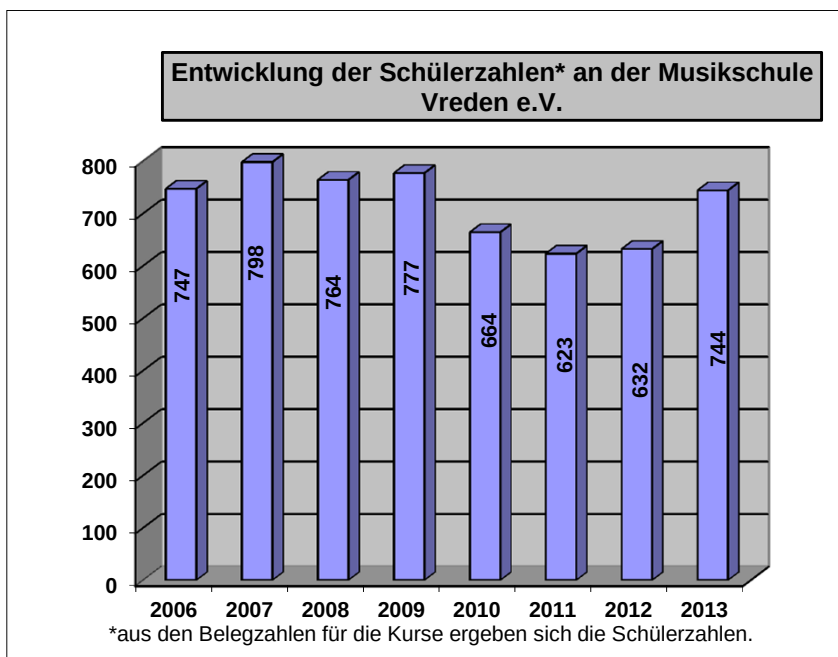
Erläuterungen:

- Die Schüler der Schulkindergärten wurden in den jeweiligen Jahren mit erfasst.
- Ab dem Schuljahr 2005/2006 wurden die Schulkindergärten aufgegeben.

*¹ Zum Stand 09/13 besuchten 82 Kinder die OGTS

*² Zum Stand 09/13 besuchten 97 Kinder die OGTS

*³ Die St. Felicitas Förderschule ist ab dem Schuljahr 08/09 eine gebundene Ganztagschule



Anzahl der Schulkinder in Vreden im Schuljahr 2013/2014

	Primarstufe				Sekundarstufe I						Sek. St.II		
Schulen:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gesamt- zahl
1. Gymnasium Georgianum	-	-	-	-	92	130	108	139	105	119	138	125	956
2. H.-v.-Ditfurth-Realschule	-	-	-	-	-	99	76	107	90	94	-	-	466
3. Sekundarschule	-	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	151
4. St. Georg-Schule	-	-	-	-	-	44	51	67	79	64	-	-	305
Summe:	-	-	-	-	243	273	235	313	274	277	138	125	1.878
Grundschulen:													
5. St. Marien-Schule	63	83	97	88	-	-	-	-	-	-	-	-	331
6. St. Norbert-Schule	115	102	113	102	-	-	-	-	-	-	-	-	432
7. Hamaland-Schule	35	46	60	37	-	-	-	-	-	-	-	-	178
Summe:	213	231	270	227	-	-	-	-	-	-	-	-	941
8. St. Felicitas-Förderschule	6	8	12		18	13	11	22	31	33	-	-	154
Gesamtsumme:	219	239	282	227	261	286	246	335	305	310	138	125	2.973

St. Georg-Schule

Die Klasse 10 Typ A besuchen an der St. Georg-Schule 24 Schülerinnen und Schüler.

Die Klasse 10 Typ B besuchen 41 Schülerinnen und Schüler.

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2014

Gemäß § 7 GemHVO NRW stellt der Vorbericht zum Haushaltsplan die Eckpunkte des Haushaltsplans vor. Die Entwicklung und die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde in Bezug zu den Ergebnis- und Finanzdaten werden aufgeführt und die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2014 und den folgenden drei Jahren der Finanzplanung innerhalb der Rahmenbedingungen der haushaltswirtschaftlichen Planung erläutert.

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose legten im Oktober 2013 eine Analyse der Entwicklung der deutschen Wirtschaft und der Weltwirtschaft im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vor. Diese 127. Gemeinschaftsdiagnose steht unter dem Titel:

Konjunktur zieht an – Haushaltsüberschüsse sinnvoll nutzen

Aus dem Vorwort: „Sie zeigt, dass die deutsche Konjunktur nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres und einer Stagnation im ersten Quartal 2013 nun wieder deutlich aufwärts gerichtet ist. Hierzu haben eine allmähliche Belebung der Weltwirtschaft, aber auch eine Beruhigung der Lage im Euroraum beigetragen. Außerdem legte die Beschäftigung in Deutschland selbst während der Schwächephase zu, und der Staatshaushalt dürfte in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge einen Überschuss aufweisen. Die Voraussetzungen sind günstig, dass Deutschland im kommenden Jahr einen Aufschwung erleben wird.“

2. Die finanzielle Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen

Die Finanzausstattung der Kommunen in Deutschland unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland sehr deutlich. Wir in Nordrhein-Westfalen schneiden dabei eher schlecht ab. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Kommunen in NRW seit Jahren nicht mehr in der Lage, die Haushalte strukturell auszugleichen, also keine Überschüsse in den Ergebnishaushalten zur Finanzierung der örtlichen, freiwilligen Leistungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger oder die Investitionen vor Ort zu erwirtschaften.

Die kaum zu verhindernde finanzielle Folge ist eine deutliche Überschuldung der Kommunen in NRW und eine ausweichende, gefährliche Finanzierung über Kassenkredite von bisher unbekanntem Ausmaß.

Damit direkt verbunden sind deutlich spürbare Einschränkungen der Handlungsfähigkeit durch aufsichtsbehördliche Maßnahmen.

Die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen müssen grundlegend reformiert werden. In dieser dann nachhaltigen Reform nehmen die Kommunen eine entscheidende Rolle ein.

Dabei geht es um weit mehr als nur um Haushaltsdefizite, Zuweisungen oder Aufgabenverteilungen. Über städtische Leistungen vor Ort erfährt der Bürger den Staat unmittelbar. Gerade vor Ort im Alltag notwendige Leistungen zu streichen, schwächt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat.

Konjunktur zieht an – Haushaltsüberschüsse sinnvoll nutzen

Die positiven Signale auf die Entwicklung der Konjunktur, auf höhere Erträge in den öffentlichen Haushalten nehmen wir gern auf. Allerdings müssen diese beim Bund, bei den Ländern und in den Gemeinden generell zwingend dazu genutzt werden, um der Überschuldung zu begegnen, und vor allem, den kaum beherrschbaren hohen Stand der Kassenkredite deutlich abzubauen. Gerade den Kassenkrediten stehen keine Werte oder Investitionen gegenüber und sie sind derzeit nur „bezahlbar“, weil wir ein historisches Zinstief haben. Wie lange noch?

Bei der Planung des Haushaltes 2014 der Stadt Vreden haben wir diese positive Entwicklung konservativ übernommen und die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen unter der Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen einbezogen.

3. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014

Der Landtag NRW hat am 18.12.2013 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 beschlossen.

Das GFG 2014 hat die Grundstruktur des GFG 2013 mit Änderungen in den Parametern für die Ermittlung der Ausgangsmesszahl. Diese Zahl bestimmt in Relation mit der Steuerkraftmesszahl die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Der für die Bemessung der Höhe des Anteils der jeweiligen Kommune an dem Finanzausgleich von der Landesregierung festgesetzte Grundbetrag wurde auf 671,79...Euro festgelegt. Im GFG 2013 galt ein Grundbetrag von 580,51...Euro.

Die Auswirkungen dieser Änderungen für die Stadt Vreden werden nachfolgend im Vergleich mit dem Jahr 2013 dargestellt.

A. Ermittlung des fiktiven Bedarfes, der Ausgangsmesszahl

1) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mittels der Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist. Die Spanne der Gewichtung des Hauptansatzes reicht von 100 % bis 148 % je Einwohner.

Für Vreden gilt ein Prozentsatz von 100. Bei der Berechnung der Einwohnerzahl wird ein Mittel aus den Zahlen für 2010, 2011 und den Zensusergebnissen 2012 gebildet, um einen sogenannten Demographie-Faktor zu berücksichtigen.

Ergebnis:

2013 (100%)	Hauptansatz	x Grundbetr.	2014 (100%)	Hauptansatz	x Grundbetr.
Einwohner	22.582	13.109.054 €	Einwohner	22.500	15.115.275,00 €
		Plus 2014	2.006.220,76 €		

2) Schüleransatz

Beim Schüleransatz wird den Gemeinden die Anzahl der Schüler in Schulen eigener Trägerschaft, differenziert nach Halbtags- und Ganztagschülern, angerechnet.

	2013		2014
Ganztags	196		134
Gew. 3,33	652,68	Gew. 2,02	270,68
Halbtags	3131		3013
Gew. 0,70	2191,7	0,62	1868,06
Summe:	2844		2141
x Grundbetr.	1.650.967,60 €		1.438.302,39 €
	Minus 2014	212.665,21 €	

3) Soziallastenansatz

Der Soziallastenansatz soll die Belastung der Gemeinden im sozialen Bereich ausgleichen.

	2013	2014
Bedarfsgem.	383	391
Gewicht.	15,3	13,85
Messzahl	5860	5415
x Grundbetr.	3.401.782,74 €	3.637.742,85 €
	Plus 2014	235.960,11 €

4) Zentralitätsansatz

Dies soll zur Entlastung der Gemeinden führen, die durch Einpendler aus dem Umland zusätzlichen Aufwand haben. Maßstab ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

	2013	2014
Beschäftigte	8250	8563
Gewichtung	0,65	0,46
Summe:	5363	3939
x Grundbetr.	3.113.269,77 €	2.638.326,44 €
	Minus 2014	474.943,32 €

5) Flächenansatz

Ein Ausgleich für den höheren Aufwand der Flächengemeinden.

	2013	2014
Hektar Fläche	13582,78	13583
Einwohner	22554	22500
Fläche/EW	0,602233	0,603688889
Landesdurchschnitt/EW	0,4256	0,432044324
Übersteig. Fl.	0,1765	0,171644565
x EW	3981,869	3862,00271
Gewicht.	0,24	0,14
Summe:	956	547
x Grundbetrag	554.966,60 €	367.469,13 €
	Minus 2014	187.497,47 €

6) Zusammenfassung Ausgangsmesszahl:

	2013	2014
- Hauptansatz	13.109.054 €	15.115.275 €
- Schüleransatz	1.650.968 €	1.438.302 €
- Soziallastenansatz	3.401.783 €	3.637.743 €
- Zentralitätsansatz	3.113.980 €	2.638.326 €
- Flächenansatz	554.967 €	367.469 €
- Summe:	21.830.752 €	23.197.115 €

Die Ausgangsmesszahl lt. der *ersten* Modellrechnung der Landesregierung NRW für das Jahr 2014 ist um 1.366.363 € höher als die Festsetzung gem. dem GFG 2013.

B) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl, der Ertragszahlen für die Stadt Vreden

Bei der Ermittlung der Ertragskraft lt. der Modellrechnung 2014 haben sich Änderungen der Berechnungsgrundlagen gegenüber dem GFG 2013 ergeben. Die Parameter für die (kleineren) Flächengemeinden haben sich reduziert.

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Vreden aus den Erträgen gem. der Modellrechnung 2014 beträgt: 24.601.149 Euro und ist damit um 3.459.629 Euro höher als nach dem GFG 2013.

C) Schlüsselzuweisungen 2014

Ausgangsmesszahl	=	23.197.115 Euro
Steuerkraftmesszahl	=	<u>24.601.149 Euro</u>

Schlüsselzuweisungen 2014 0 Euro

Weil die Steuerkraftmesszahl die für die Zahlung von Schlüsselzuweisungen entscheidende Höhe der Ausgangsmesszahl überschreitet, erhält die Stadt Vreden im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW.

4. Die Ertragslage der Stadt Vreden im Haushaltsjahr 2014

4.1 Finanzaufweisungen des Landes NW, Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil

Die Stadt Vreden erhält nach der Modellrechnung im Jahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen. Damit reduziert sich dieser notwendige Finanzierungsanteil um einen Betrag von 619.808,00 Euro. Im Jahr 2012 wurde noch ein Betrag von 3.433.867,00 Euro gezahlt. Damit erhielt die Stadt Vreden im Haushaltsjahr 2013 2.814.059,00 Millionen Euro weniger an Schlüsselzuweisungen als im Jahr 2012 und im jetzigen Planungsjahr beträgt diese negative Differenz über 4.000.000 Euro an Deckungsmitteln für den Haushaltsausgleich.

Die speziellen Zweckaufweisungen betragen: Allgemeine Investitionspauschale = 1.242.000,00 Euro, Sportpauschale = 61.000 Euro und Schulpauschale 750.000,00 Euro, insgesamt: 2.061.000,00 Millionen Euro. Im Jahr 2013 wurden 166.000,00 Euro weniger vom Land NW gezahlt.

Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt 7.743.000 €, der Anteil an der Umsatzsteuer 966.000,00 Euro €. Damit erhöht sich die Beteiligung an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer um rd. 1.300.000 Euro.

4.2 Die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer

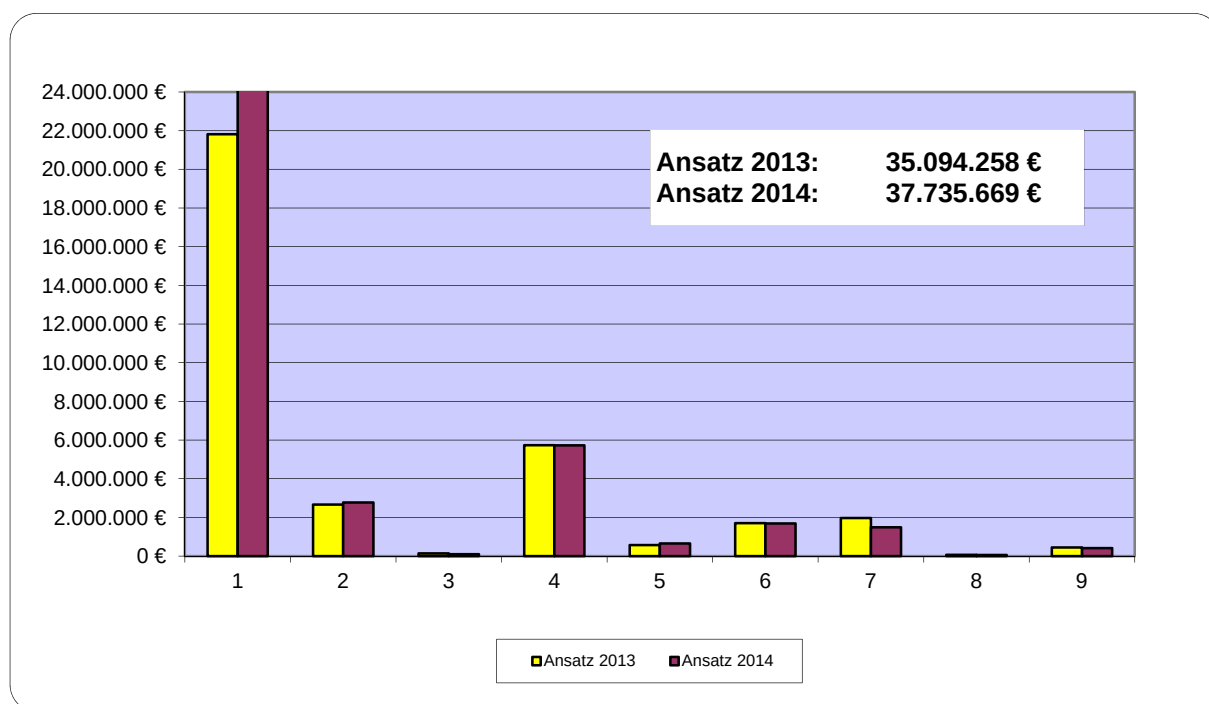
Der Ertrag der Grundsteuer A und B entwickelt sich wie erwartet, weil er kaum von finanzwirtschaftlichen Einflussgrößen beeinflusst wird. Bei der Gewerbesteuer ist ein kontinuierlich positiver Ertragsverlauf seit 2009 festzustellen.

So einfach die Grundsteuern zu planen sind, so schwierig ist dies bei der Gewerbesteuer angesichts der nicht beeinflussbaren äußeren Einflüsse. Bei der Festsetzung der Gewerbesteuer 2014 befinden wir uns in der Bandbreite der Erträge aus den Vorjahren und halten an einer konservativen Planung fest.

5. Erläuterungen zum Ergebnisplan

5.1 Gesamtbetrag der Erträge

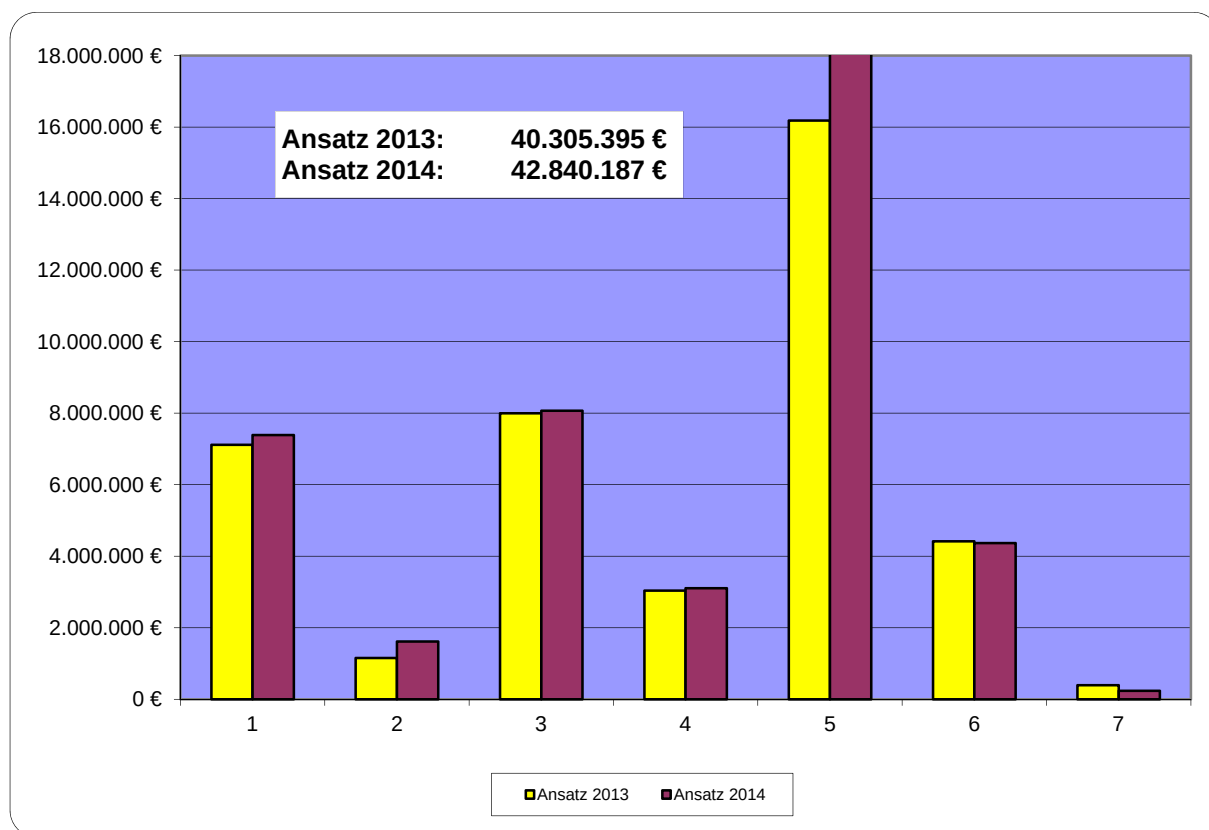
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.817.983 €	24.845.335 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.093 €	2.771.482 €
3	Sonstige Transfererträge	140.800 €	95.400 €
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.732.275 €	5.726.912 €
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	569.360 €	650.259 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.701.331 €	1.688.621 €
7	sonstige ordentl. Erträge	1.964.435 €	1.488.796 €
8	aktivierte Eigenleistungen	62.000 €	57.000 €
9	Finanzerträge	446.981 €	411.864 €
	Gesamt	35.094.258 €	37.735.669 €



Die Summe der Erträge steigt von 35.094.258 Euro in 2013 auf 37.735.669 Euro in 2014. Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für den Gewerbesteuerertrag von 10.400.000 Euro in 2013 auf 12.000.000 Euro in 2014. Die Erhöhung des Ansatzes folgt aus den erhöhten tatsächlichen Isterträgen in den vergangenen Jahren und den guten konjunkturellen Aussichten.

5.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Personalaufwendungen	7.116.148 €	7.389.835 €
2	Versorgungsaufwendungen	1.154.701 €	1.616.800 €
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998.253 €	8.066.808 €
4	Bilanzielle Abschreibungen	3.039.969 €	3.104.207 €
5	Transferaufwendungen	16.183.138 €	18.058.375 €
6	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417.186 €	4.366.652 €
7	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	396.000 €	237.510 €
	Gesamt	40.305.395 €	42.840.187 €



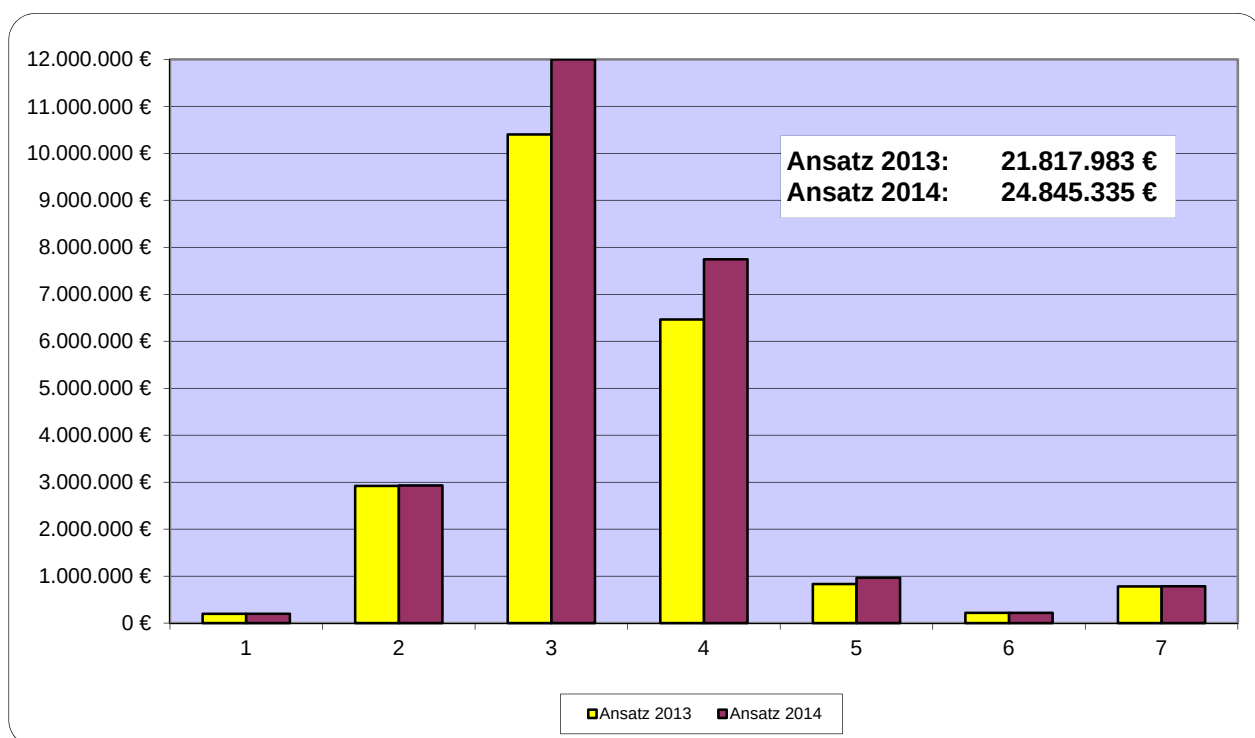
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen steigt um 2.534.792 Euro gegenüber dem Jahr 2013. Allein die erhöhten Transferaufwendungen verursachen Mehraufwendungen von 1.875.237 Euro.

Neben der Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten innerhalb der Ergebnisplanung ist die Aufwandseite der Kern der weiteren Haushaltskonsolidierung. Insoweit ist die Priorisierung von Maßnahmen anhand der finanziellen Möglichkeiten ein absolutes Muss. Ebenso ist die Aufgabenkritik konsequent fortzusetzen.

Ertragspositionen der Ergebnisplanung

5.1.1 Steuern und ähnliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Grundsteuer A	200.000 €	200.000 €
2	Grundsteuer B	2.920.000 €	2.930.000 €
3	Gewerbsteuer	10.400.000 €	12.000.000 €
4	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.462.944 €	7.743.000 €
5	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	834.127 €	966.000 €
6	Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	220.000 €	220.000 €
7	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	780.912 €	786.335 €
	Gesamt	21.817.983 €	24.845.335 €

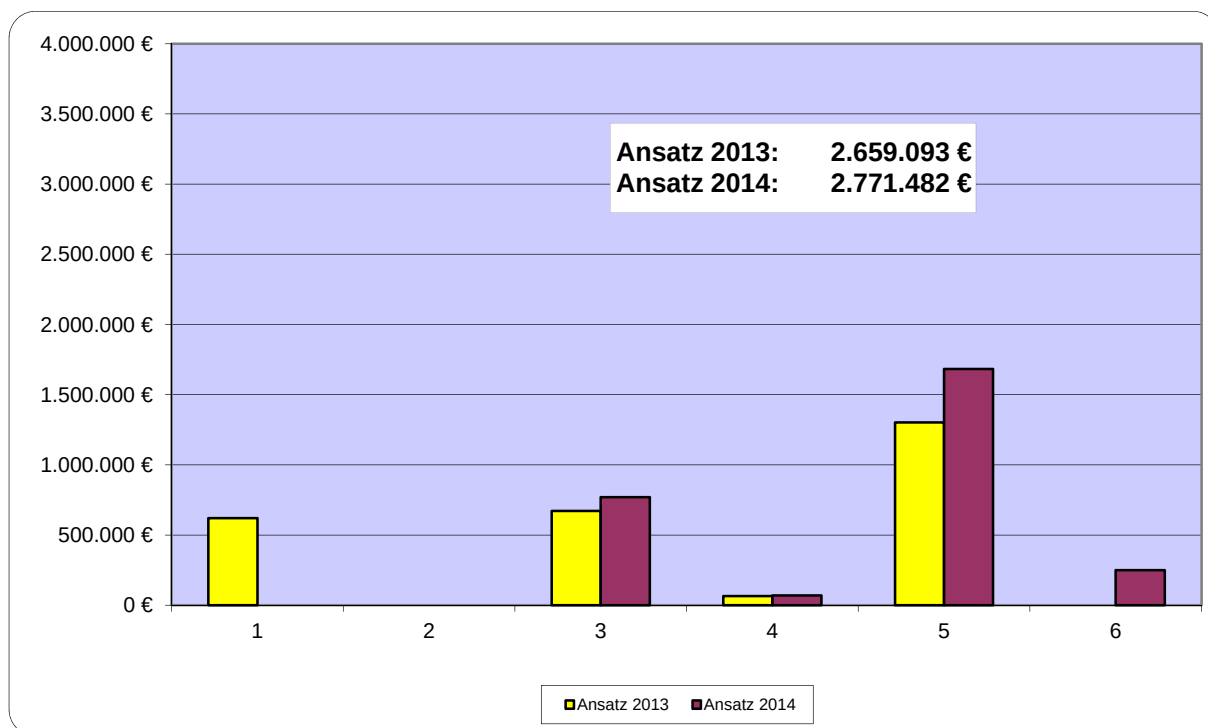


Die Zahlen bei den Steuern und ähnlichen Erträgen entwickeln sich positiv. Neben der eigenen Erhöhung des Planungsansatzes Gewerbesteuer um 1.600.000 Euro erhält die Stadt Vreden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.280.056 Euro, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 131.873 Euro und bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich 5.423 Euro mehr. Dies ist eine Folge der positiven konjunkturellen Entwicklung.

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich sind gem. den Orientierungsdaten des Landes angepasst worden.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

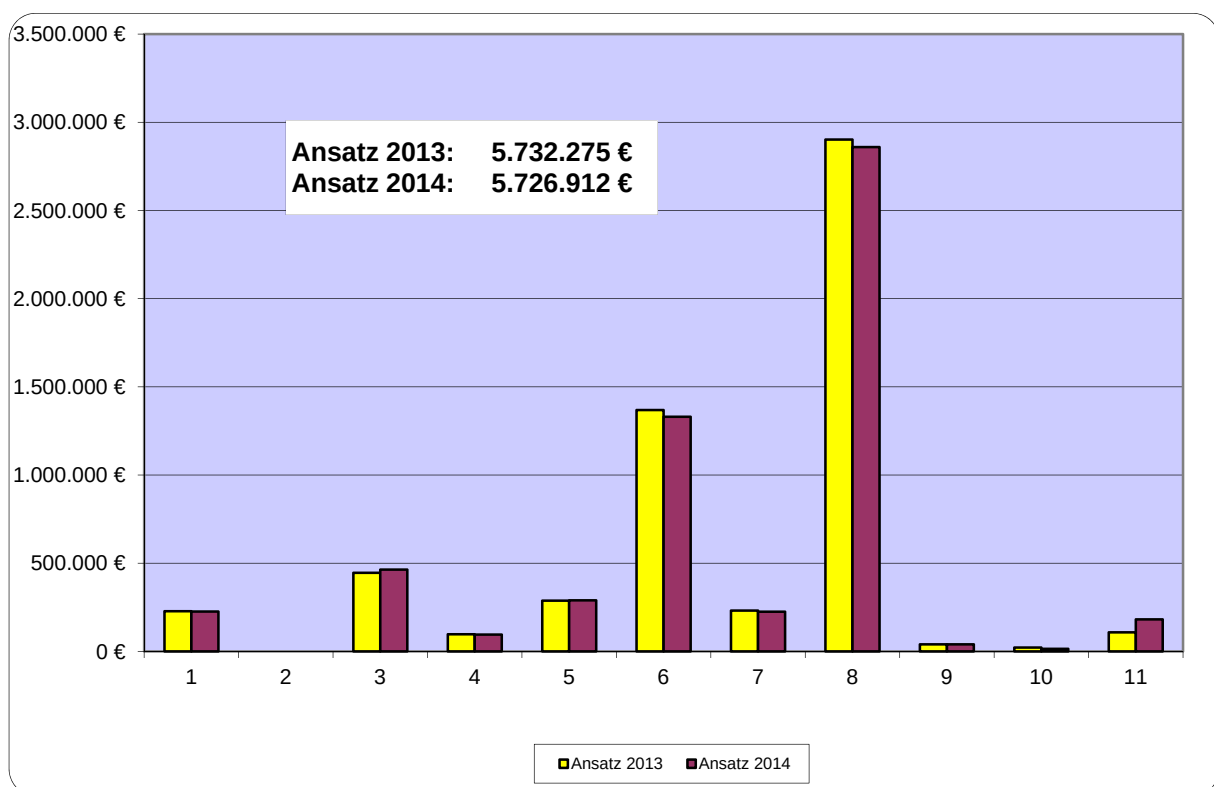
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Schlüsselzuweisungen vom Land	619.808 €	0 €
2	Bedarfszuweisungen vom Land	0 €	0 €
3	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	671.792 €	769.503 €
4	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV u. übrigen Bereichen	65.425 €	69.635 €
5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.302.068 €	1.683.116 €
6	Allgemeine Umlagen vom Land	0 €	249.228 €
	Gesamt	2.659.093 €	2.771.482 €



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen in der Summe gegenüber 2013 um 112.389 Euro. Allerdings ist dies ganz wesentlich mit der Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen begründet. Zu beachten ist, dass gegenüber 2013 mit einem Betrag von 619.808 Euro im Haushaltsjahr 2014 vom Land NRW keine Schlüsselzuweisungen an die Stadt Vreden gezahlt werden. Die Erhöhung des Ertrages aus der Auflösung von Sonderposten verbessert das Ergebnis in der Planung, bringt aber leider keinen Euro an Einzahlungen.

5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Verwaltungsgebühren	227.900 €	226.200 €
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0 €	0 €
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	445.474 €	463.800 €
4	Straßenreinigungsgebühren	97.829 €	96.000 €
5	Gebühren für Gewässerunterhaltung	287.531 €	290.000 €
6	Abfallbeseitigungsgebühren	1.368.992 €	1.330.000 €
7	Bestattungsgebühren	232.000 €	225.000 €
8	Abwasserbeseitigungsgebühren	2.902.195 €	2.859.280 €
9	Marktstandsgebühren	40.000 €	40.000 €
10	Klärschlamm Entsorgungsgebühren	22.104 €	14.882 €
11	sonstige Benutzungsgebühren	108.250 €	181.750 €
	Gesamt	5.732.275 €	5.726.912 €



Diese Erträge beruhen auf öffentlichem Recht, ihnen steht direkt eine abgrenzbare Leistung gegenüber. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gebühren und um die Beiträge.

Letztere führen allerdings nicht direkt zu Erträgen, sondern werden als Sonderposten passiviert, deren Auflösung dann wieder zu Erträgen führt, die z.B. der Abschreibung der beitragsfinanzierten Straßen gegenübersteht und diese entsprechend reduziert.

Den weitaus größeren Anteil an den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben aber die Benutzungsgebühren, und hier wiederum vor allem die Abwasser- und die Abfallbeseitigungsgebühren. Da Benutzungsgebühren grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren sind, stehen diesen Erträgen immer auch Kosten in gleicher Höhe gegenüber.

Somit sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwar ein stabiler Ertragsposten, tragen aber nicht unbedingt zur Verbesserung des Gesamtergebnisses bei, da ihnen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen, den Abschreibungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stets Aufwand gegenübersteht.

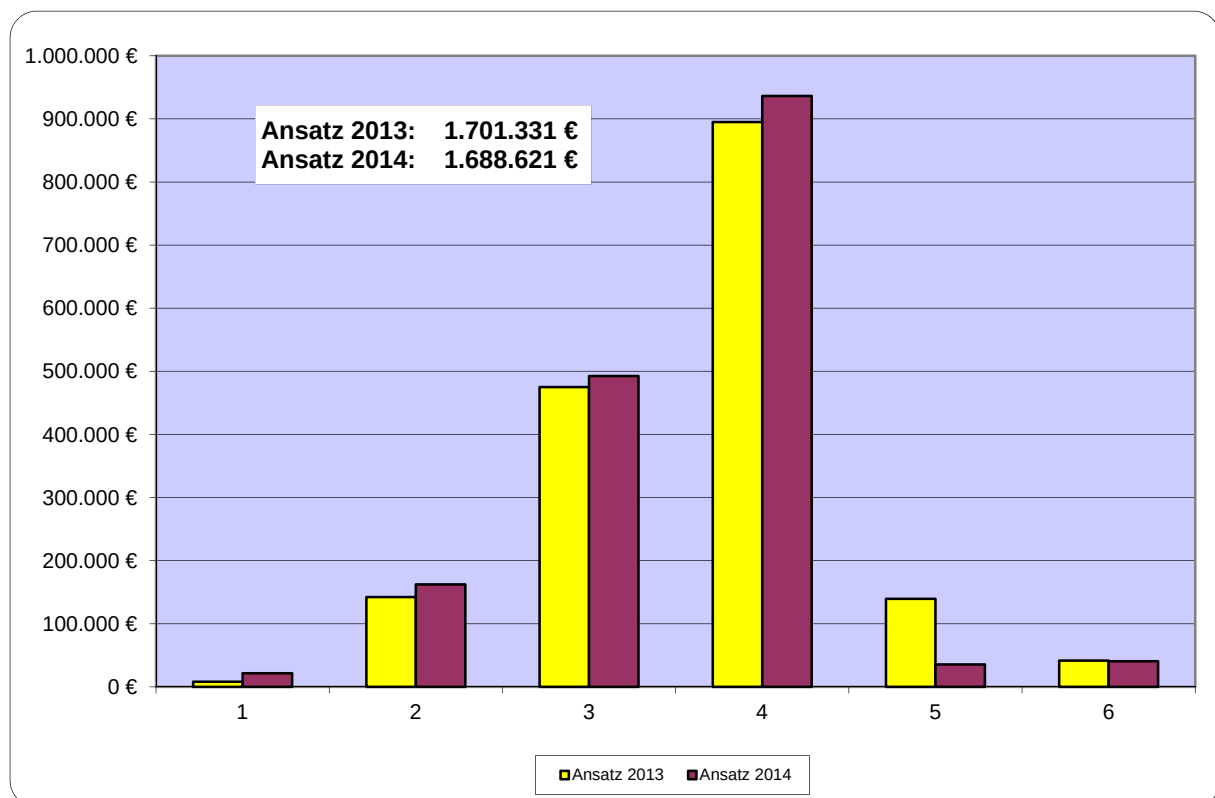
Die Summe der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bleibt nahezu unverändert, weil die Stadt Vreden gerade im Gebührenbereich kaum Gebührenerhöhungen vorgenommen hat.

5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden zum überwiegenden Teil aus Mieten und Pachten erwirtschaftet, der Rest sind Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

5.1.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	vom Bund	8.000 €	21.500 €
2	vom Land	142.321 €	162.321 €
3	von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	474.910 €	492.450 €
4	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	895.000 €	936.250 €
5	von privaten Unternehmen	139.500 €	35.500 €
6	von übrigen Bereichen	41.600 €	40.600 €
	Gesamt	1.701.331 €	1.688.621 €

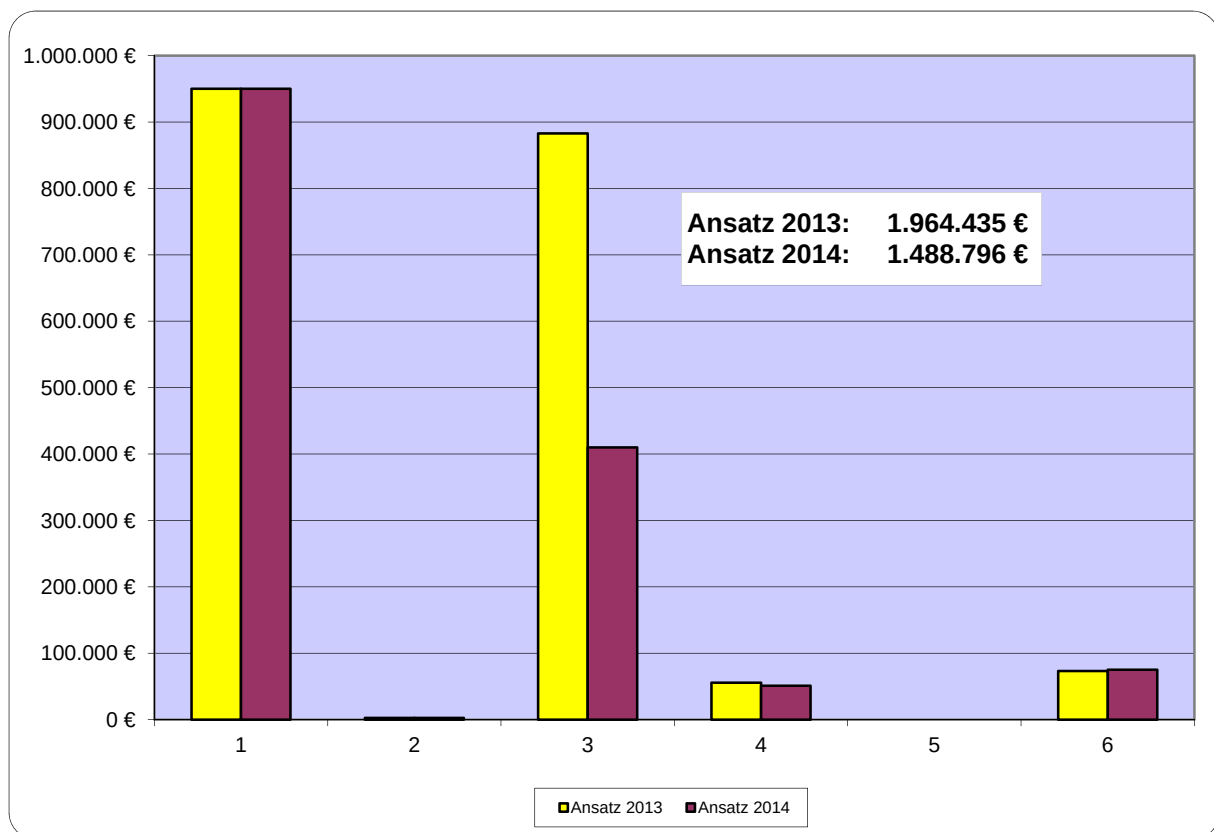


Den größten Teil der Kostenerstattungen leisten mit den Personal- und Sachkostenerstattungen die beiden städtischen Sondervermögen Abwasserbetrieb

und Bäderbetrieb. Auch die Personalkostenerstattung im Rahmen des SGB II durch den Kreis Borken fällt ins Gewicht, die Erstattung vom Land für Asylbewerber weniger. Dazu kommen eine Vielzahl von kleineren Erstattungen, z. B. vom Bund und vom Land für Wahlen, vom Land für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe usw.

5.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Konzessionsabgaben	950.000 €	950.000 €
2	Erstattung von Steuern	2.600 €	2.600 €
3	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882.887 €	410.000 €
4	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/ andere sonst. ordentl. Erträge	55.698 €	50.946 €
5	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	0 €
6	Bußgelder/ Säumniszuschläge	73.250 €	75.250 €
	Gesamt	1.964.435 €	1.488.796 €



Die wesentlichen Erträge ergeben sich hier aus den Konzessionsabgaben, dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert, aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen sowie aus Erstattungen von Versicherungen.

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Hier werden Personal- und Sachkosten verbucht, die nicht dem laufenden Aufwand, sondern den Herstellungskosten von Gegenständen des Anlagevermögens zuzurechnen sind, beispielsweise Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs beim Neubau von Gebäuden oder Straßen. Diese Position kann nur grob geschätzt werden, da sich solche Einsätze häufig ungeplant ergeben.

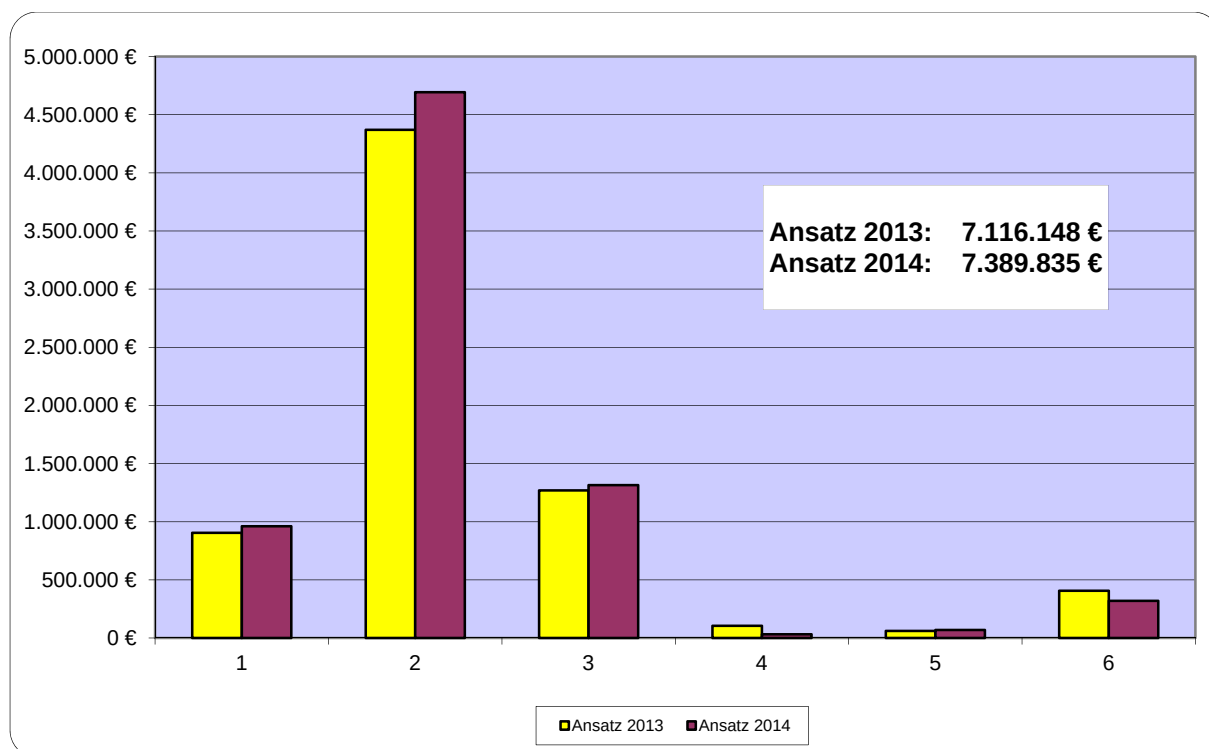
5.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Kassenbestandes und aus dem Darlehen an den Abwasserbetrieb aus der Überlassung des Altvermögens.

Aufwandpositionen der Ergebnisplanung

5.2.1 Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Beamte	904.077 €	960.545 €
2	Tariflich Beschäftigte	4.370.045 €	4.693.311 €
3	Tarifliche Beschäftigte/ Beiträge für Versorgungskassen/ gesetzl. Sozialversicherung	1.269.456 €	1.314.114 €
4	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	104.810 €	32.761 €
5	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.667 €	68.871 €
6	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/ Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit für Beschäftigte	407.093 €	320.233 €
	Gesamt	7.116.148 €	7.389.835 €



Die Personalaufwendungen steigen im Rahmen der tariflichen Abschlüsse und der Sozialabgaben. Hinzu kommt, dass 1,5 Stellenanteile für in 2013 neu geschaffene

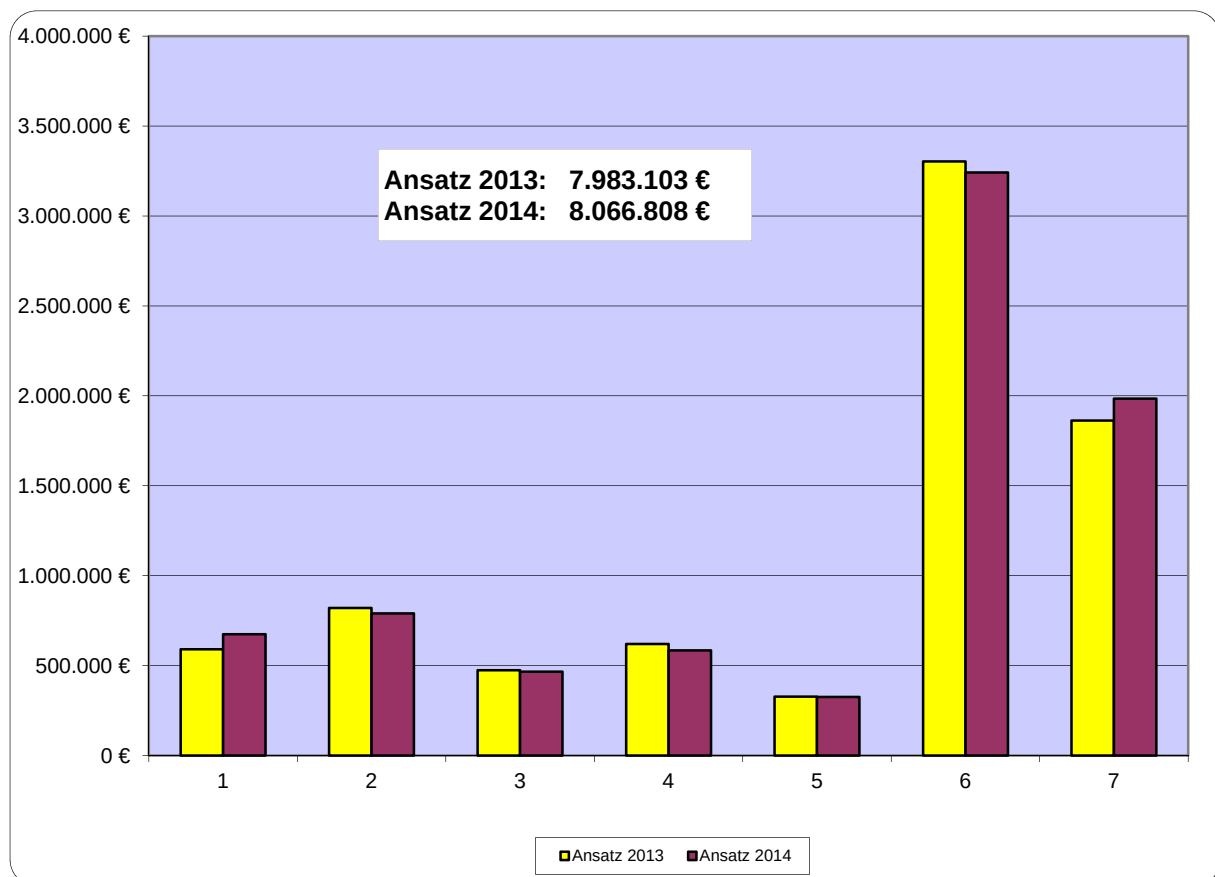
Stellen aufgrund des massiven Aufgabenzuwachses nunmehr ganzjährig besetzt sind.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen gebildet. Aus diesen können die Pensionen und Beihilfen grundsätzlich aufwandsneutral ausgezahlt werden. Allerdings hat die Berechnung der Rückstellungen mithilfe versicherungsmathematischer Verfahren, die auf Statistiken beruhen, und die Abzinsung auf einen Barwert zur Folge, dass jedes Jahr die Verzinsung zugeführt werden muss, weitere Zuführungsbedarfe können sich ergeben, wenn die tatsächliche Entwicklung von der statistisch wahrscheinlichen abweicht, ebenso können sich geringere Zuführungen ergeben.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	590.550 €	674.400 €
2	Energiekosten	820.387 €	789.760 €
3	Gebäudereinigung	473.850 €	466.270 €
4	Schülerbeförderungskosten	620.000 €	584.500 €
5	Erstattung an GV und verbundene Unternehmen	327.500 €	325.900 €
6	Geschäftsbesorgungsentgelt Abwasserbetrieb	3.303.198 €	3.242.000 €
7	sonstige Aufwendungen	1.862.768 €	1.983.978 €
	Gesamt	7.998.253 €	8.066.808 €



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht an. In diesem Bereich sollen durch eine konsequente Aufgabenkritik Einsparungen erzielt werden.

5.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

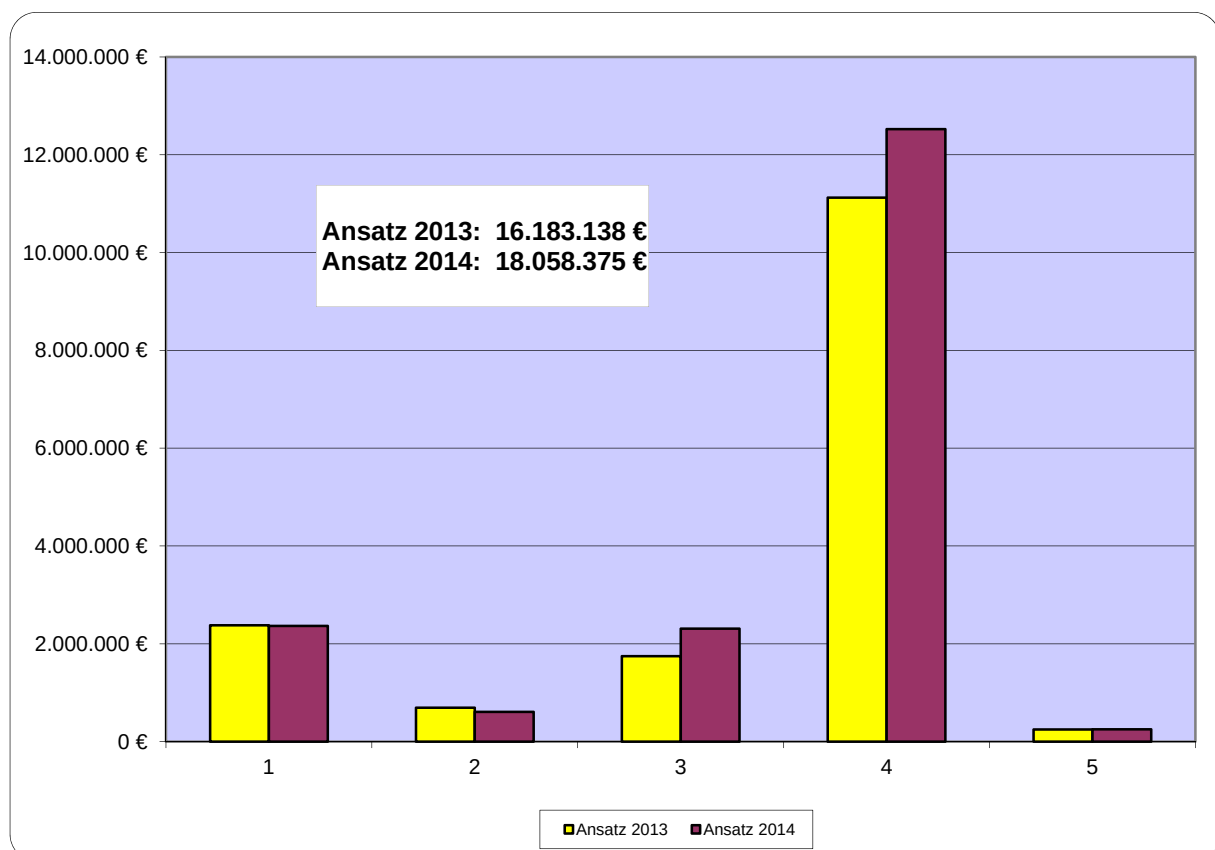
Durch Abschreibungen wird der Wertverzehr von langlebigen Wirtschaftsgütern durch Abnutzung oder Zeitablauf bemessen.

Tendenziell werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren steigen, solange durch Investitionen neue Anlagegüter entstehen oder alte Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben waren, ersetzt werden.

Den Abschreibungen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber, so dass noch rd. 1,6 Mio. Euro durch übrige Erträge zu erwirtschaften sind.

5.2.3 Transferaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Zuweisungen und Zuschüsse	2.377.006 €	2.366.017 €
2	Soziale Leistungen	691.750 €	609.650 €
3	Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutscher Einheit	1.745.986 €	2.309.708 €
4	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)/ sonstige Transferaufwendungen	11.120.677 €	12.523.000 €
5	Krankenhausumlage	247.719 €	250.000 €
	Gesamt	16.183.138 €	18.058.375 €

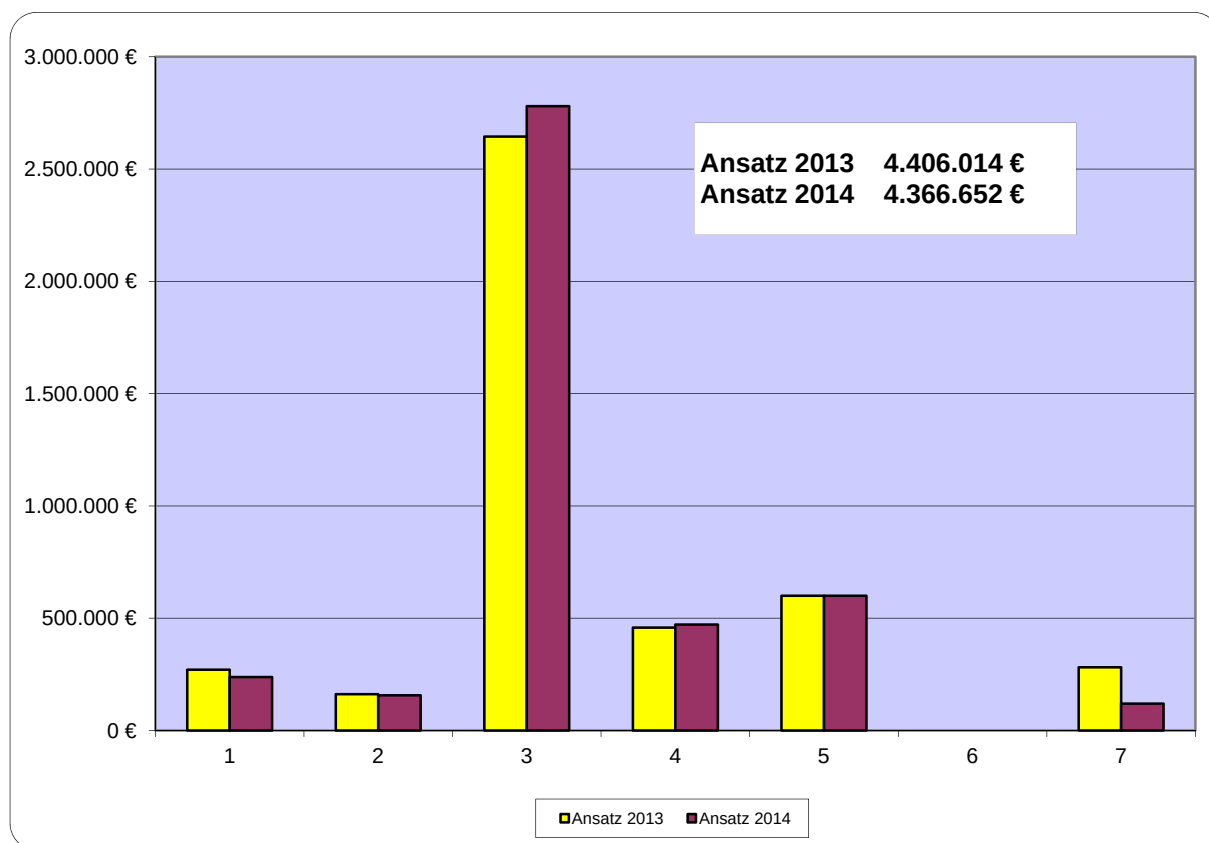


Die Zuweisungen und Zuschüsse verändern sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Teilweise werden hier Mittel Dritter, wie die Elternbeiträge und Landeszuweisungen zur offenen Ganztagschule oder aus dem Landesprogramm „kein Kind ohne Mahlzeit“ weitergeleitet, z. T. aufgestockt durch den vorgesehenen kommunalen Anteil. Die Ausweitung solcher Maßnahmen kompensiert aber teilweise die vorsichtigen Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen.

Obwohl der Kreis Borken den Umlagesatz für die Gemeinden stabilisiert bzw. leicht verringert hat, steigen die Transferaufwendungen aufgrund der deutlichen Erhöhung der Umlagegrundlagen. Dieser Faktor sollte bei der Bemessung der Kreisumlage zukünftig Berücksichtigung finden und insoweit die Gemeinden entlasten. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit erhöhen sich aufgrund der erhöhten Istzahlen bei der Gewerbesteuer.

5.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.000 €	238.336 €
2	Kosten für Rat und Ausschüsse	161.500 €	157.000 €
3	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.644.571 €	2.780.056 €
4	Steuern, Versicherungen	458.418 €	471.693 €
5	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende	600.000 €	600.000 €
6	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0 €	0 €
7	weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	281.697 €	119.567 €
	Gesamt	4.417.186 €	4.366.652 €



5.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen sinken durch die planmäßigen Tilgungen. Aufgrund der guten Liquidität konnten Kredite in Höhe von 3.334.535 Euro in 2012 und in 2013 in Höhe von 3.000.000 Euro vorzeitig getilgt werden, die die Zins- und Tilgungslasten im Haushaltsjahr 2013 um 395.406 Euro und im Haushaltsjahr 2014 um weitere 380.000,00 Euro, also den Haushalt 2014 um insgesamt 775.000 Euro entlasten.

Gesamtergebnisplan

	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Ist 2012</i>	<i>Ist 2011</i>	<i>Ist 2010</i>
Erträge	37.735.669,00 €	35.094.258,00 €	43.189.727,10 €	42.828.838,62 €	45.644.261,25 €
Aufwendungen	42.840.187 €	40.305.394,00 €	38.051.943,76 €	40.395.899,11 €	40.279.683,09 €
Ergebnis	-5.104.518,00 €	88.863,00 €	4.628.631,23 €	2.432.939,51 €	5.364.578,16 €

Im Jahr 2014 ist der Ergebnisplan nicht ausgeglichen, sondern weist einen deutlichen Fehlbetrag von 5.104.518,00 Euro aus. Dieser hohe Fehlbetrag ist zum Teil die bereits beschriebene Folge des fehlenden adäquaten finanziellen Ausgleichs im Verhältnis von Aufgabenübertragung von Bund und Land. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum deutlich auf, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei allen Projekten eine hohe Priorität haben muss, um begleitend zur Umsetzung von Projekten die nachhaltige positive Entwicklung Vredens zu gewährleisten.

Das Jahr 2013 schließt aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses voraussichtlich statt des geplanten Fehlbetrages von -5.211.137,00 € Euro mit einem positiven Ergebnis ab.

Im Finanzplanungszeitraum wird die Ausgleichsrücklage wieder aufgebraucht werden müssen. Es sind auch Entnahmen aus dem Eigenkapital notwendig. Allerdings nicht in einer Höhe, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslöst.

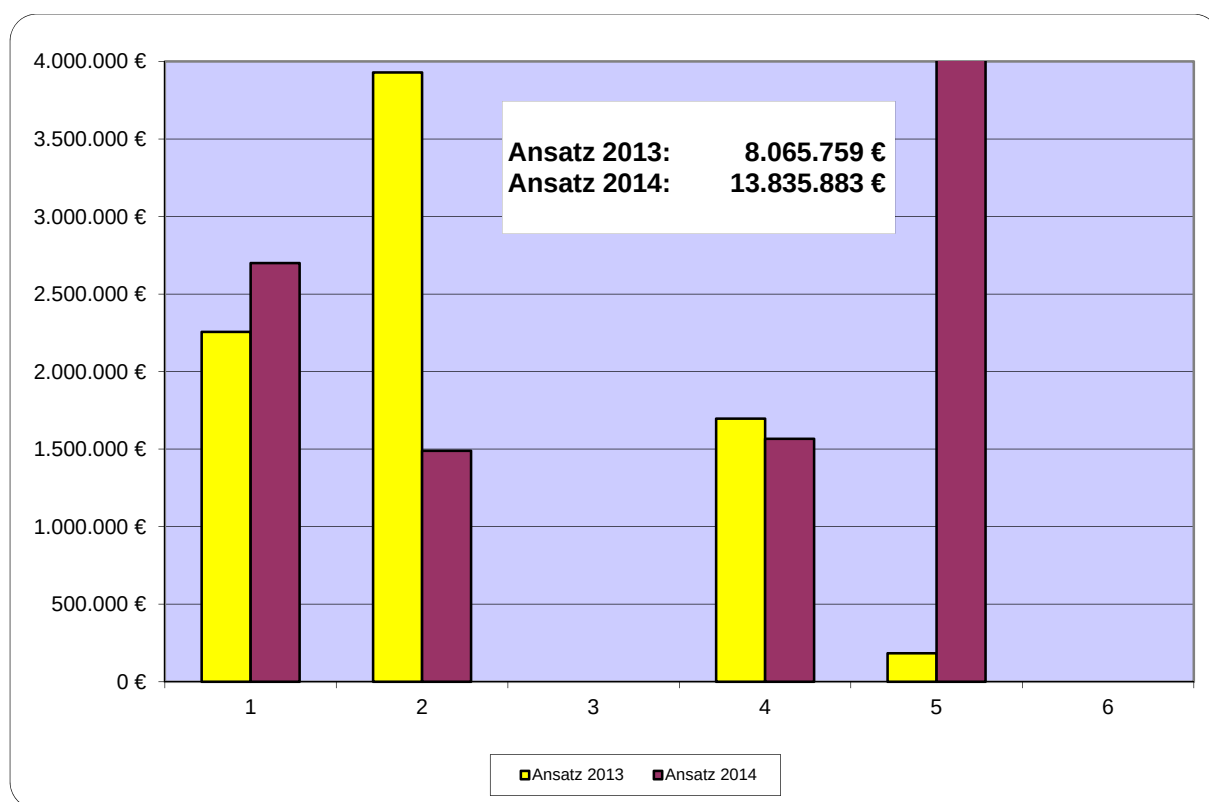
Deshalb müssen die Aufwendungen im Ergebnisplan weiterhin auf das dringend notwendige Maß beschränkt und das Wirtschaftlichkeitsgebot und das Sparsamkeitsgebot konsequent umgesetzt werden.

6. Erläuterungen zum Finanzplan

6.1 Einzahlungen

6.1.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256.265 €	2.699.791 €
2	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.928.727 €	1.489.020 €
3	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €
4	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.696.960 €	1.566.120 €
5	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	183.807 €	8.080.952 €
6	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
	Gesamt	8.065.759 €	13.835.883 €



Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verändern sich deutlich!

Die Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) verringern sich um 2.439.707 Euro. Die Einzahlungen aus der Aufnahme oder aus den Rückflüssen von Darlehen steigen um 7.897.145 Euro. Darin ist eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung von 7.600.000,00 Euro enthalten.

Dieser Kreditaufnahme stehen die Verringerung der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und die Auszahlung von 4.576.300 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gegenüber.

Die Kreditaufnahme sowie der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) unterliegen den Bestimmungen des § 86 der Gemeindeordnung (GO NRW). Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte müssen sich nach der wirtschaftlichen Leistungskraft der Gemeinde richten. Um die stetige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltig geordnete Haushaltswirtschaft sicherzustellen, ist die Vereinbarkeit mit der wirtschaftlichen Leistungskraft besonders sorgfältig zu prüfen.

Die Beschränkung der Kreditaufnahme in § 86 GO NRW beruht auf den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 115 Abs.1 Satz 2 Grundgesetz sowie auf Art. 83 Satz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen. In diesem Sinne werden die Kredite für Investitionen haushaltsrechtlich von den Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO NRW) unterschieden.

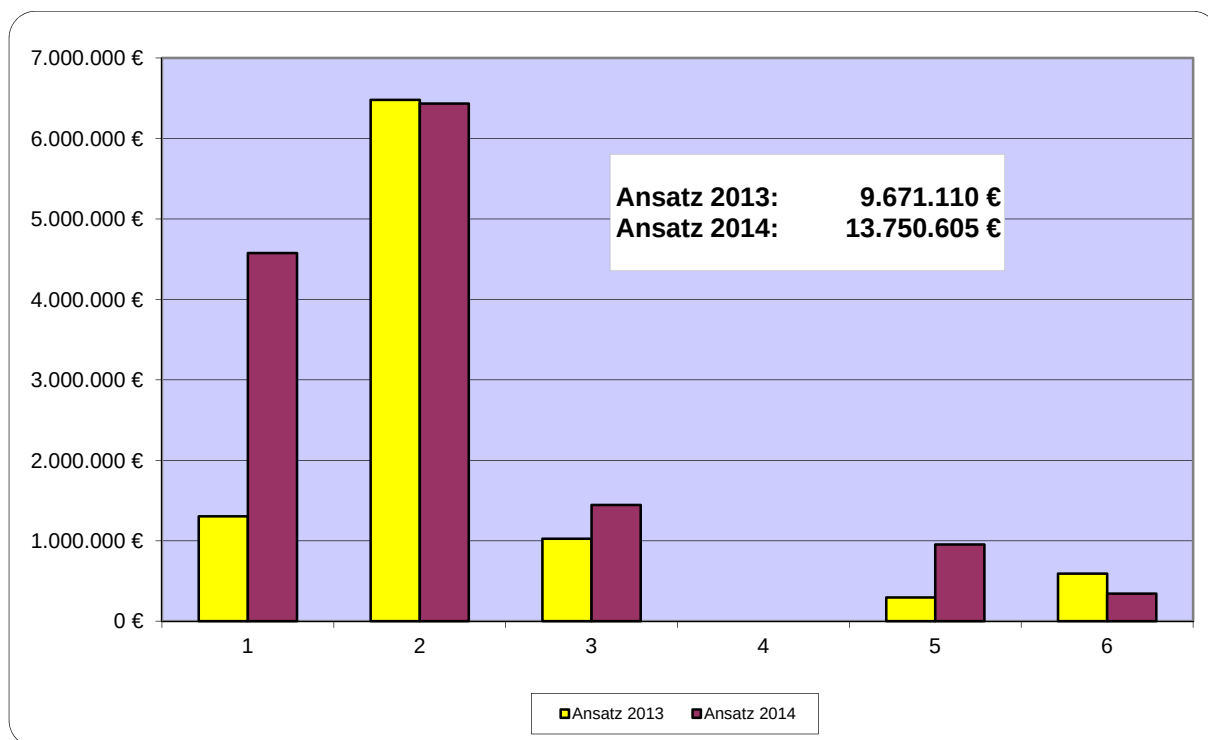
Die Gemeinden dürfen Kredite für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen (vgl. § 86 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufnahme dieser Kredite sind von der Gemeinde die haushaltswirtschaftlichen Grundsätze „Wirtschaftlichkeit“ und „Sparsamkeit“ sowie die Nachrangigkeit dieser Finanzierung (vgl. § 77 Abs. 3 GO NRW) zu beachten.

Diese Kreditermächtigung gilt bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016.

6.2 Auszahlungen

6.2.1 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Auszahlungen für den Erwerb v. GS und Gebäuden	1.303.505 €	4.576.300 €
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.479.000 €	6.432.900 €
3	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.025.990 €	1.444.620 €
4	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €
5	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	295.000 €	953.900 €
6	Tilgung von Krediten	592.285 €	342.885 €
	Gesamt	9.695.780 €	13.750.605 €



Die Positionen der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit machen deutlich, dass die Stadt Vreden zukunftsorientiert Investitionen vornimmt. Wesentliche Investitionen in 2014 sind Grundstückserwerbe als Grundlage für die positive wirtschaftliche Entwicklung, aber auch Grundstückserwerbe für die Bereitstellung von Bauland. Die Investitionen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und für das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland beginnen sich neben den größeren Investitionen im Schulbereich auch finanziell darzustellen. Das Investitionsvolumen von insgesamt 13.750.605 Euro allein in 2014 ist beachtlich.

Wichtig ist bei allen Investitionen, dass sehr genau geprüft wird, ob die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Vreden erhalten bleibt. Jede Investition wird über den Ergebnisplan finanziert und steht in direkter Konkurrenz zu allen anderen Leistungen der Stadt Vreden, insbesondere zu den freiwilligen. Und der Haushaltsausgleich wird natürlich ebenfalls erschwert.

Gesamtfinanzplan 2014

Der Finanzplanung enthält für das Jahr 2014 Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 13.750.605,00 Euro. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 13.835.883,00 Euro gegenüber. Dieser hohe Betrag der Investitionen kann nur durch eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung seriös abgesichert werden. Wobei klares Ziel sein muss, diese Kreditermächtigung so gering wie möglich in Anspruch zu nehmen. Die Stadt Vreden verfügte Ende des Jahres 2013 über eine ausreichende Liquidität, die aber allein nicht ausreichen kann, diese hohen Investitionssummen zu finanzieren.

Die Entwicklung der Finanzlage der Stadt Vreden im Planungszeitraum von 2014 bis 2017

Im Haushaltsjahr 2014 schließt der Ergebnisplan mit einem deutlichen Fehlbetrag von 5.104.518,00 Euro ab.

Dieser hohe Fehlbetrag ist zum Teil die bereits beschriebene Folge der strukturellen Unausgewogenheit des öffentlichen Finanzverbundes. Der Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum deutlich auf, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei allen Projekten eine hohe Priorität haben muss, um begleitend zur Umsetzung von Projekten die nachhaltige positive Entwicklung Vredens zu gewährleisten.

Auch bei allen künftigen Investitionen ist wichtig, sehr genau zu prüfen, ob die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Vreden erhalten bleibt. Jede Investition wird über den Ergebnisplan finanziert und steht in direkter Konkurrenz zu allen anderen Leistungen der Stadt Vreden, insbesondere zu den freiwilligen. Und der Haushaltsausgleich wird hierdurch natürlich ebenfalls erschwert.

Das Jahr 2013 schließt aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses voraussichtlich statt des geplanten Fehlbetrages von -5.211.137,00 € Euro mit einem positiven Ergebnis ab.

Im Finanzplanungszeitraum wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht werden. Es sind auch Entnahmen aus dem Eigenkapital notwendig. Allerdings nicht in einer Höhe, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslöst.

Deshalb müssen die Aufwendungen im Ergebnisplan weiterhin auf das dringend notwendige Maß beschränkt und das Wirtschaftlichkeitsgebot und das Sparsamkeitsgebot konsequent umgesetzt werden.

	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012	2013 (voraus.)	2014	2015	2016	2017
Erträge insgesamt	39.141.301,44	47.579.474,75	27.790.883,94	43.768.030,74	42.828.838,82	43.847.917,01	38.094.258,00	37.735.669,00	38.178.159,00	38.949.702,00	39.717.416,00
Aufwendungen insgesamt	38.544.835,86	47.444.260,04	38.591.413,28	38.403.452,58	40.395.899,11	39.219.285,78	38.005.395,00	42.840.187,00	42.691.257,00	43.183.985,00	43.794.127,00
Jahresergebnis	596.465,58	135.214,71	-10.800.534,34	5.364.578,16	2.432.939,51	4.628.631,23	88.863,00	-5.104.518,00	-4.513.098,00	-4.234.283,00	-4.076.711,00
Anfangsbestand	7.759.376,69	7.759.376,69	7.759.376,69	0,00	5.364.578,16	7.759.376,69	13.157.829,19	13.246.692,19	8.142.174,19	3.629.076,19	0,00
Verringerung (-)			-7.759.376,69				88.863,00	-5.104.518,00	-4.513.098,00	-3.629.076,19	0,00
Zuführung (+)				5.364.578,16	2.394.798,53	4.628.631,23					
einmalige Zuführung *						789.821,27					
Schlussbestand	7.759.376,69	7.759.376,69	0,00	5.364.578,16	7.759.376,69	13.157.829,19	13.246.692,19	8.142.174,19	3.629.076,19	0,00	0,00
Haushaltsausgleich? Ja/nein	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anfangsbestand	49.479.326,07	51.879.339,58	51.955.558,35	48.914.400,70	48.938.224,80	48.976.365,78	48.206.544,51	48.206.544,51	48.206.544,51	48.206.544,51	47.601.337,70
Verringerung (-)			-3.041.157,65						0,00	-605.206,81	-4.076.711,00
einmalige Verringerung *						-789.821,27					
Zuführung (+)	596.465,58	135.214,71			38.140,98						
Wertberichtigungen zur EB	1.803.547,93	-58.995,94		23.824,10							
Schlussbestand	51.879.339,58	51.955.558,35	48.914.400,70	48.938.224,80	48.976.365,78	48.206.544,51	48.206.544,51	48.206.544,51	48.206.544,51	47.601.337,70	43.524.626,70
Veränderung in %	4,85%	0,15%	-5,85%	0,05%	0,08%	-1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,26%	-8,56%
Genehmigung erforderlich?	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Verringerung Allg. Rückl. > 25%											
Verringerung Allg. Rückl. > 5%											
HSK erforderlich?				nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
nachrichtlich											
Eigenkapital	57.238.702,76	59.638.716,27	59.714.935,04	48.914.400,70	54.302.802,96	56.735.742,47	61.364.373,70	61.453.236,70	56.348.718,70	51.835.620,70	47.601.337,70
gesamt	59.638.716,27	59.714.935,04	48.914.400,70	54.302.802,96	56.735.742,47	61.364.373,70	61.453.236,70	56.348.718,70	51.835.620,70	47.601.337,70	43.524.626,70
Veränderung in %	4,19%	0,13%	-18,09%	11,02%	4,48%	8,16%	0,14%	-8,31%	-8,01%	-8,17%	-8,56%
* einmalige Zuführung zur Ausgleichsrücklage bzw. Verringerung der Allg. Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 nach Art. 8 NKFWG											

In den Jahren 2014 bis 2017 und über den Finanzplanungszeitraum hinaus plant die Stadt Vreden im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes beträchtliche Investitionen. Gleiches gilt für alle Schulen, insbesondere für die Sekundarschule und das Gymnasium und den Schulcampus 2020. Hinzu kommen Investitionen zum Grundstückserwerb zur Entwicklung der Wirtschaft, aber auch Grundstückerwerbe für die Bereitstellung von Bauland. Vor dem Hintergrund des strukturell unausgeglichene Finanzausgleiches durch das Land NRW und den Bund werden hierdurch finanzielle Lasten auf den Ergebnishaushalt ganz erheblich negativ einwirken und einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht bis zum Jahr 2017 ermöglichen. Besondere Beachtung finden muss die Verteilung der finanziellen Lasten in die Zeit und eine eindeutige Prioritätenbestimmung sowohl für die Ergebnis- als auch für die Finanzplanung.

Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Stadt Vreden f.d. Gemeindesteuern (v. H.)

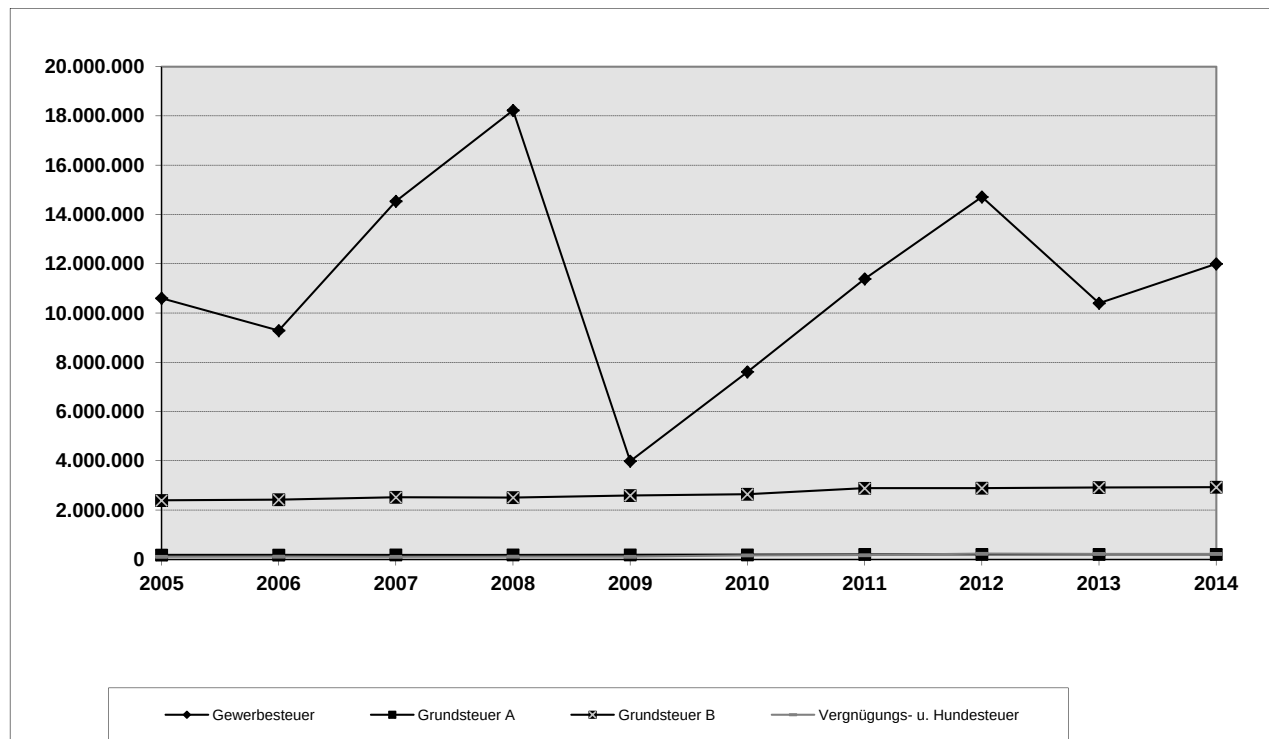
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	192	192	192	192	192	192	209	209	209	209
Grundsteuer B	381	381	381	381	381	381	413	413	413	413
Gewerbsteuer	403	403	403	403	403	403	411	411	411	412

Übersicht über die fiktiven Hebesätze in Gemeinden bis 150.000 Einwohner

	GFG 2003 - 2010	GFG 2011-2013	Eckpunkte zum GFG 2014
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	209 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	411 v.H.	412 v.H.

Entwicklung der Gemeindesteuern (in €)

	Ist								Ansatz	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbsteuer	10.603.144	9.288.917	14.537.384	18.228.593	3.989.364	7.616.446	11.385.832	14.715.846	10.400.000	12.000.000
Grundsteuer A	180.344	180.074	181.052	184.325	186.442	183.656	204.397	205.017	200.000	200.000
Grundsteuer B	2.394.216	2.421.753	2.520.942	2.506.362	2.592.347	2.643.153	2.888.408	2.892.934	2.920.000	2.930.000
Vergnügungs- u. Hundesteuer	105.874	111.038	102.554	111.225	108.213	165.339	173.883	231.731	220.000	220.000

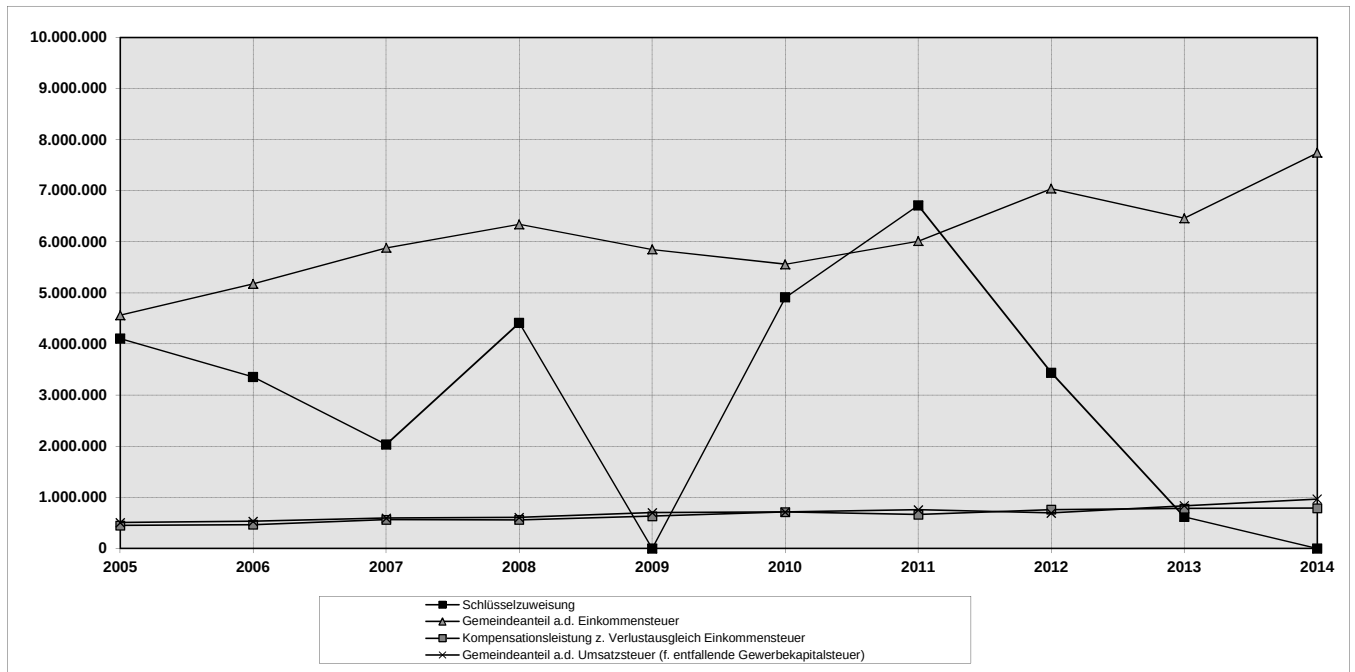


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

2011	755.930 EUR	→ Ist
2012	692.122 EUR	→ Ist
2013	834.127 EUR	→ Ansatz
2014	966.000 EUR	→ Ansatz

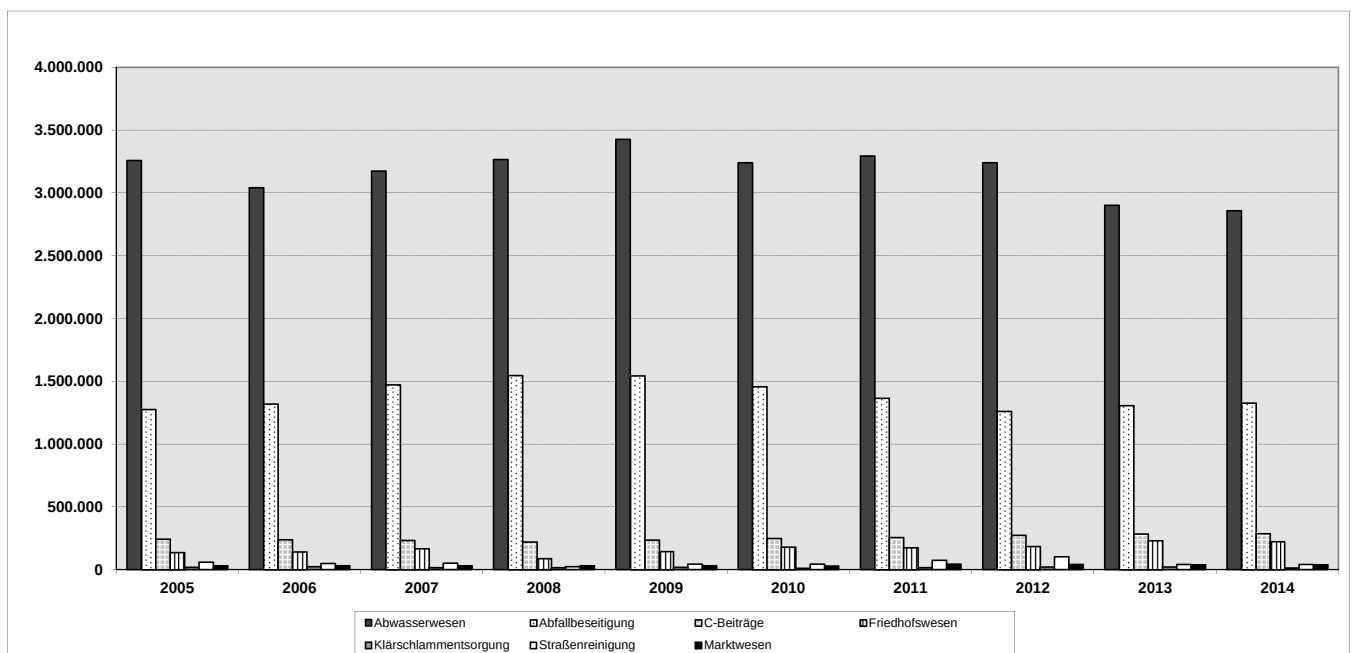
Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Kompensationsleistungen

	Ist								Ansatz	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisung	4.108.787	3.357.756	2.035.114	4.415.598	0	4.912.562	6.713.464	3.435.581	619.808	0
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.563.063	5.178.226	5.882.586	6.344.376	5.852.259	5.561.270	6.015.526	7.042.822	6.462.944	7.743.000
Kompensationsleistung z. Verlustausgleich Einkommensteuer	448.106	464.737	562.471	558.184	631.005	710.006	664.407	759.220	780.912	786.335
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer (f. entfallende Gewerbesteuer)	505.940	529.335	592.828	607.975	698.888	709.779	755.930	692.122	834.127	966.000



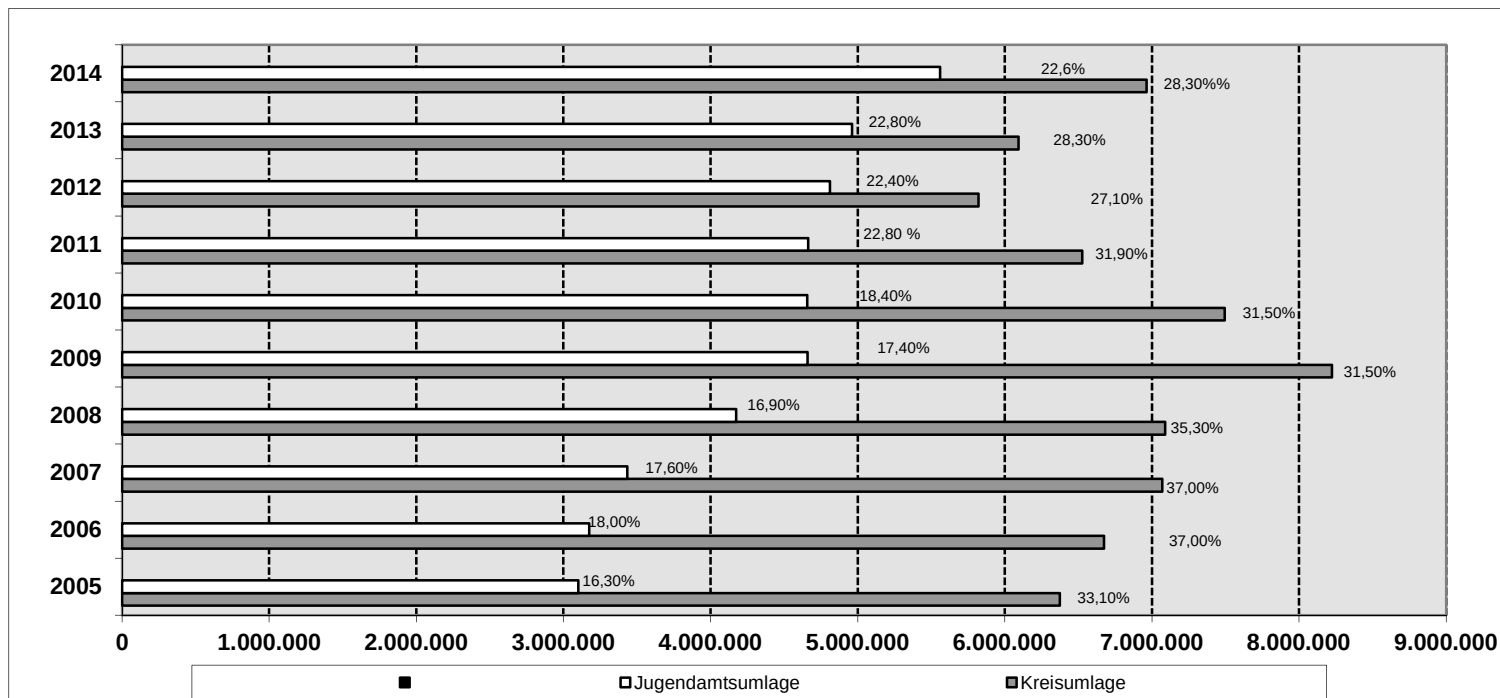
Entwicklung der Einnahmen (Gebühren) in den kostenrechnenden Einrichtungen

	Ist								Ansatz	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abwasserwesen	3.259.307	3.041.741	3.175.989	3.266.851	3.428.083	3.240.353	3.293.968	3.241.600	2.902.195	2.859.280
Abfallbeseitigung	1.279.268	1.322.223	1.474.906	1.547.181	1.545.202	1.460.359	1.367.543	1.262.690	1.308.992	1.330.000
C-Beiträge	246.118	240.653	235.038	221.505	238.999	250.177	258.062	276.588	287.531	290.000
Friedhofswesen	139.369	142.666	170.191	90.108	147.262	181.318	175.697	186.964	232.000	225.000
Klärschlamm Entsorgung	18.294	24.928	15.401	15.747	17.499	11.545	15.127	22.449	22.104	14.882
Straßenreinigung	59.167	50.326	52.006	24.461	44.474	43.069	73.671	102.489	41.090	41.000
Marktwesen	32.065	32.259	30.590	31.357	30.640	28.922	44.084	41.209	40.000	40.000



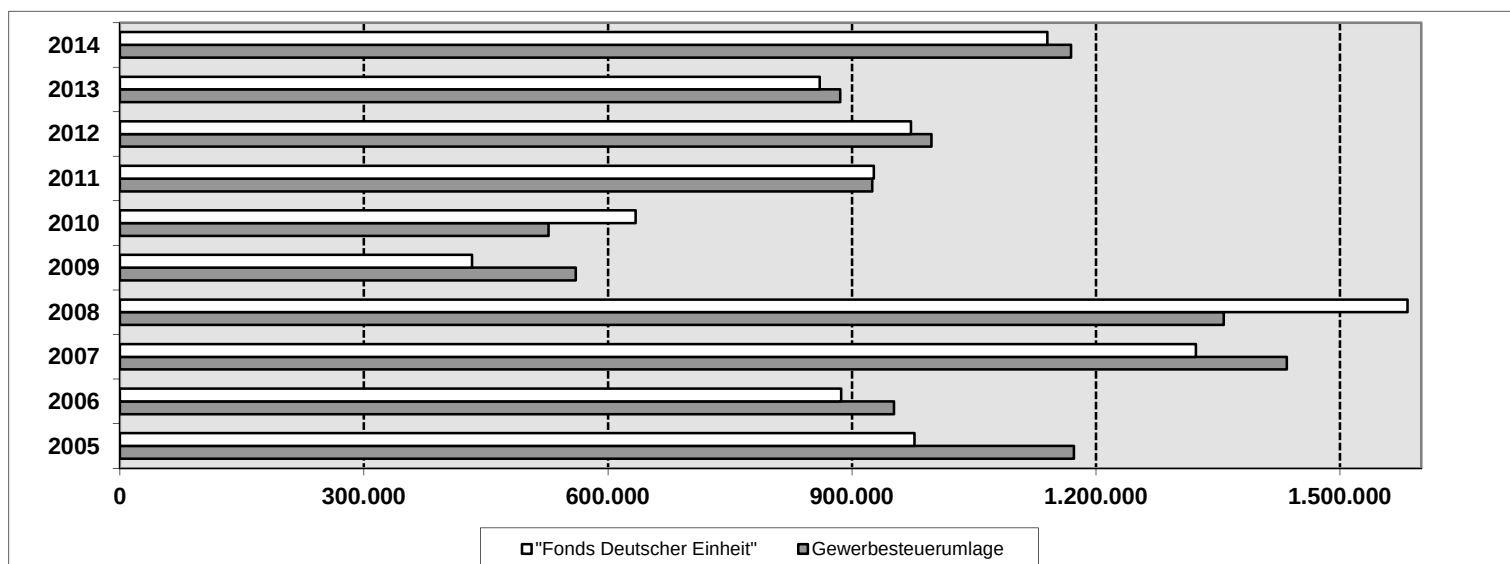
Entwicklung der Kreisumlage und Mehrbelastung ohne eigenes Jugendamt (in EUR)

	Ist								Ansatz	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kreisumlage	6.374.544	6.675.415	7.070.101	7.090.246	8.224.275	7.493.681	6.526.612	5.821.215	6.093.522	6.963.000
Jugendamtsumlage	3.101.130	3.175.333	3.433.469	4.173.902	4.659.574	4.656.150	4.664.789	4.811.631	4.961.868	5.560.000



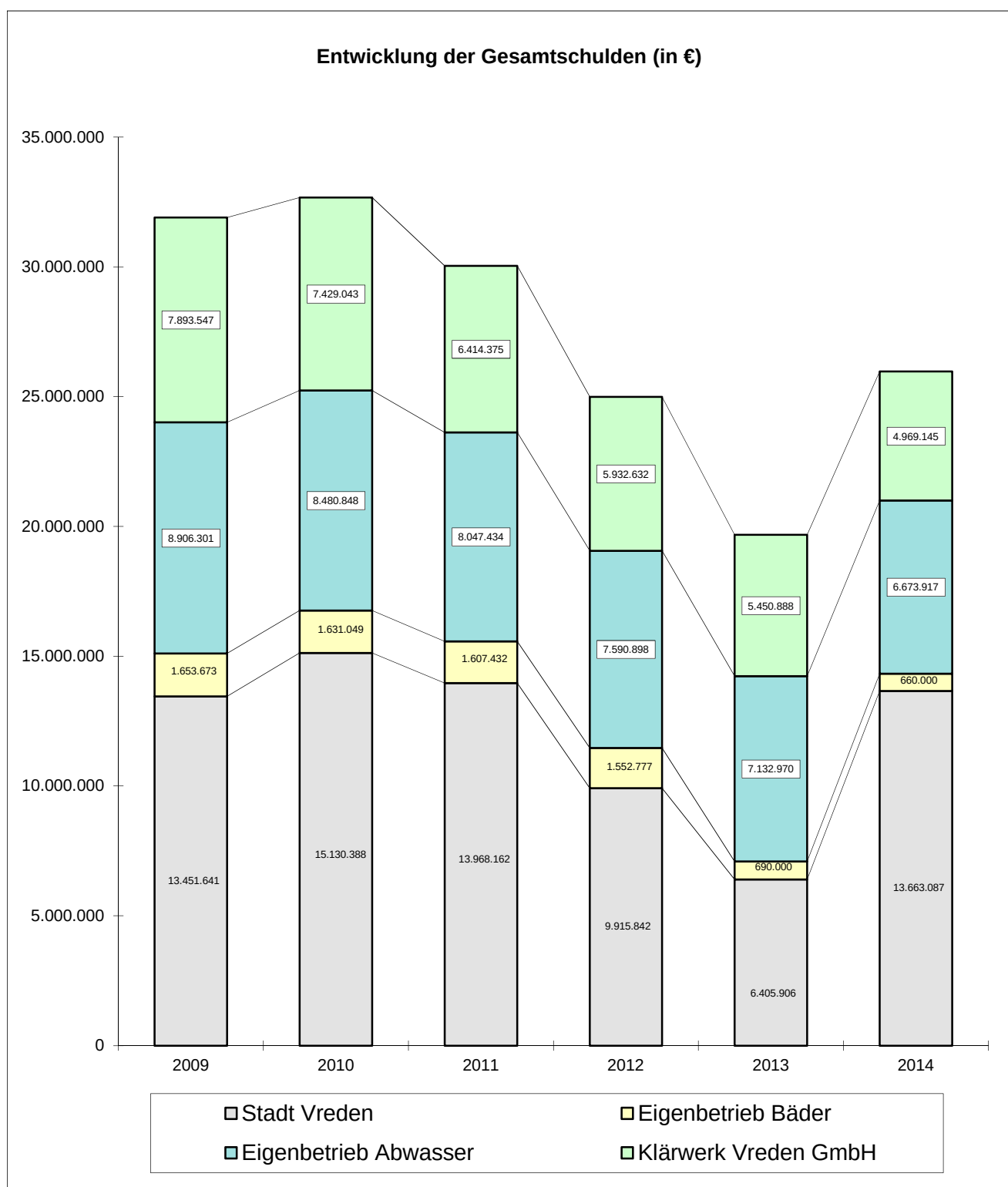
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Mehrbelastung zur Gewerbesteuerumlage "Fonds Deutsche Einheit" (in EUR)

	Ist								Ansatz	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbesteuerumlage	1.172.973	951.774	1.434.428	1.356.967	560.351	526.769	924.900	997.705	885.645	1.169.417
"Fonds Deutscher Einheit"	976.846	886.828	1.322.854	1.583.128	432.650	634.089	926.718	972.292	860.341	1.140.291



Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadt Vreden und ihrer "Betriebe"

Schuldner	Stand 2009	Stand 2010	Stand 2011	Stand 2012	Stand 2013	Planung 2014
Stadt Vreden	13.451.641	15.130.388	13.968.162	9.915.842	6.405.906	13.663.087
Eigenbetrieb Bäder	1.653.673	1.631.049	1.607.432	1.552.777	690.000	660.000
Eigenbetrieb Abwasser	8.906.301	8.480.848	8.047.434	7.590.898	7.132.970	6.673.917
Klärwerk Vreden GmbH	7.893.547	7.429.043	6.414.375	5.932.632	5.450.888	4.969.145
Gesamt:	31.905.161	32.671.328	30.037.402	24.992.149	19.679.765	25.966.149



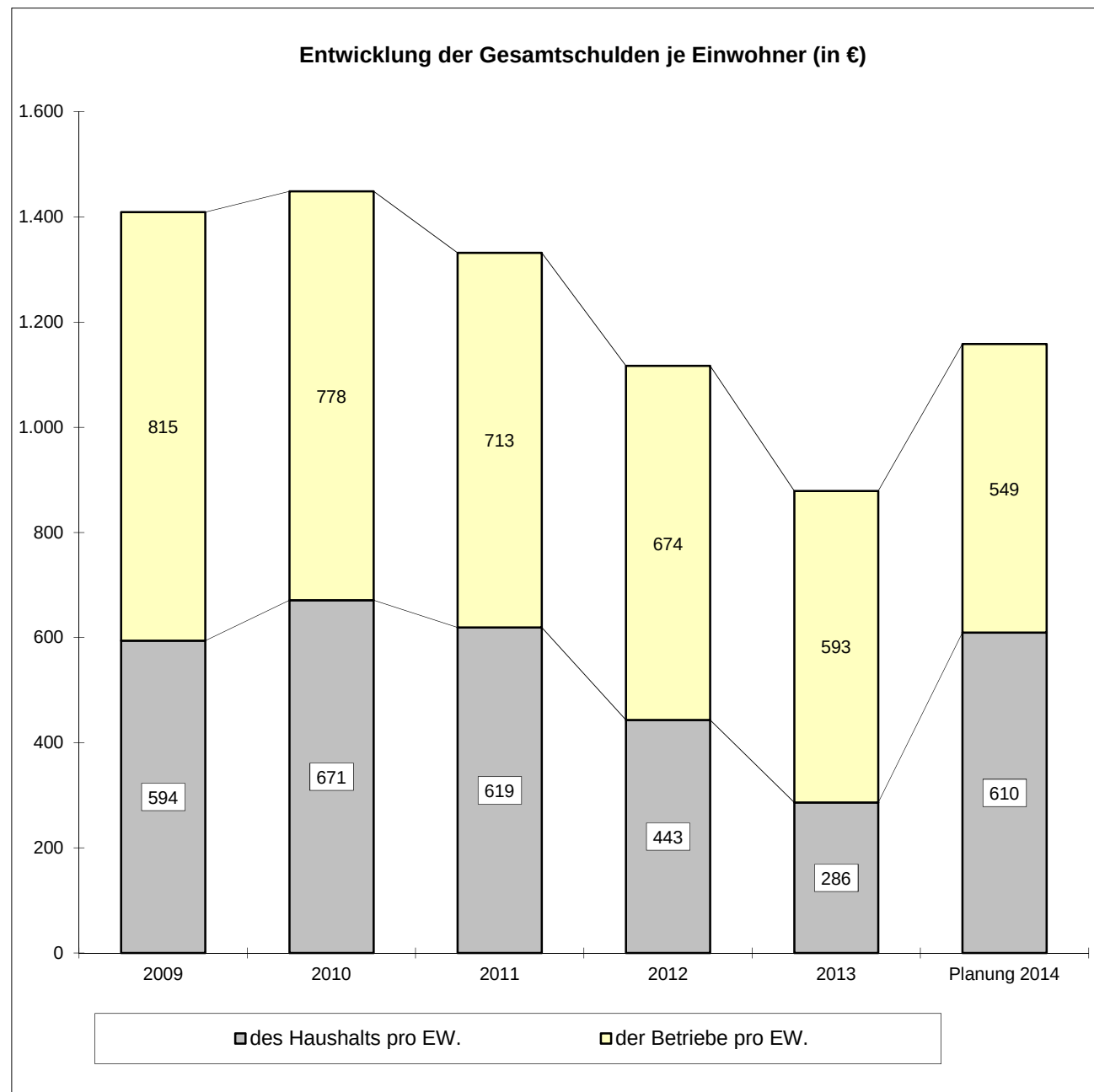
Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadt Vreden und ihrer "Betriebe"

Schuldner	Stand 2009	Stand 2010	Stand 2011	Stand 2012	Stand 2013	Planung 2014
Stadt Vreden	13.451.641	15.130.388	13.968.162	9.915.842	6.405.906	13.663.087
Eigenbetrieb Bäder	1.653.673	1.631.049	1.607.432	1.552.777	690.000	660.000
Eigenbetrieb Abwasser	8.906.301	8.480.848	8.047.434	7.590.898	7.132.970	6.673.917
Klärwerk Vreden GmbH	7.893.547	7.429.043	6.414.375	5.932.632	5.450.888	4.969.145
Gesamt:	31.905.161	32.671.328	30.037.402	24.992.149	19.679.765	25.966.149

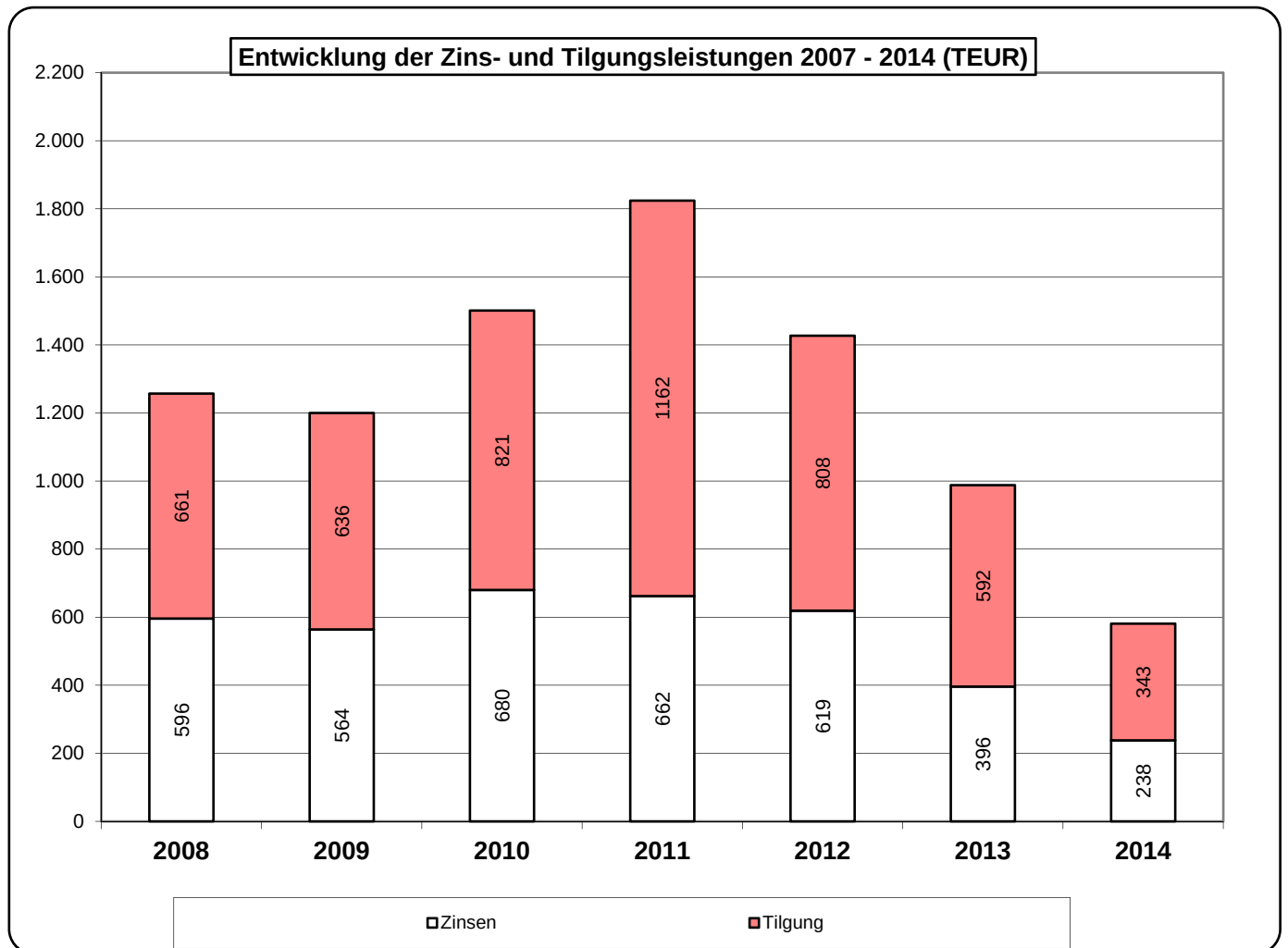
Einwohner lt. IT.NRW	22.641	22.551	22.551	22.380	22.395	22.413

ab 2012 Bevölkerungszahlen auf Basis Zensus 2011

Verschuldung	2009	2010	2011	2012	2013	Planung 2014
des Haushalts pro EW.	594	671	619	443	286	610
der Betriebe pro EW.	815	778	713	674	593	549
Gesamt pro EW.	1.409	1.449	1.332	1.117	879	1.159



Durchschnittliche Zins- und Tilgungsbelastung der Stadt Vreden							
Haushaltsjahr	Ist					Plan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuldenstand per 31. Dezember	11.988	13.452	15.130	13.968	9.916	9.324	6.406
Zinsleistung	596	564	680	662	619	396	238
Tilgungsleistung	661	636	821	1.162	808	592	343



G E S A M T E R G E B N I S -

U N D

G E S A M T F I N A N Z P L A N



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.537	21.817.983	24.845.335	25.762.865	26.557.137	27.440.662
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.419.942	2.659.093	2.771.482	2.499.370	2.508.455	2.374.589
3	+ Sonstige Transfererträge	193.800	140.800	95.400	95.400	95.400	95.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268.275	5.732.275	5.726.912	5.809.388	5.851.073	5.871.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.425	569.360	650.259	649.959	655.809	662.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720.001	1.701.331	1.688.621	1.641.160	1.653.905	1.675.995
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377.922	1.964.435	1.488.796	1.262.274	1.181.752	1.158.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.000	62.000	57.000	57.000	57.000	57.001
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.184.902	34.647.277	37.323.805	37.777.416	38.560.531	39.336.184
11	- Personalaufwendungen	6.767.344	7.116.148	7.389.835	7.424.946	7.495.622	7.570.619
12	- Versorgungsaufwendungen	875.242	1.154.701	1.616.800	1.632.968	1.649.298	1.665.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.975	7.998.253	8.066.808	7.721.547	7.587.692	7.664.198
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.199.200	3.039.969	3.104.207	3.135.341	3.166.784	3.198.535
15	- Transferaufwendungen	15.347.845	16.183.138	18.058.375	18.362.529	18.801.271	19.300.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110.838	4.417.186	4.366.652	4.189.076	4.271.468	4.195.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.687.444	39.909.394	42.602.677	42.466.407	42.972.135	43.595.407
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.502.542	-5.262.118	-5.278.872	-4.688.991	-4.411.604	-4.259.223
19	+ Finanzerträge	457.257	446.981	411.864	400.743	389.171	381.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.000	396.000	237.510	224.850	211.850	198.720
21	= Finanzergebnis	-161.743	50.981	174.354	175.893	177.321	182.512
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.664.285	-5.211.137	-5.104.518	-4.513.098	-4.234.283	-4.076.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.664.285	-5.211.137	-5.104.518	-4.513.098	-4.234.283	-4.076.711
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.537	21.817.983	24.845.335	25.762.865	26.557.137	27.440.662
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957.242	1.107.025	838.366	549.340	541.340	390.215
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	193.800	140.800	95.400	95.400	95.400	95.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602.275	5.286.801	5.263.112	5.340.950	5.377.950	5.393.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.425	569.360	650.259	649.959	655.809	662.609
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.719.501	1.701.331	1.688.621	1.641.160	1.653.905	1.675.995
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.071.090	1.081.408	1.078.656	1.079.134	1.078.612	1.091.140
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.354	446.981	411.864	400.743	389.171	381.232
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.146.224	32.151.689	34.871.613	35.519.551	36.349.324	37.130.546
10	- Personalauszahlungen	6.465.252	6.817.305	7.159.404	7.216.187	7.280.407	7.314.956
11	- Versorgungsauszahlungen	926.240	1.016.355	1.161.305	1.170.981	1.180.753	1.190.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254.675	8.117.543	8.161.098	8.275.272	7.645.232	7.489.548
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.000	398.900	240.410	227.700	214.700	198.720
14	- Transferauszahlungen	15.345.345	16.430.038	18.303.275	18.362.429	18.826.171	19.300.662
15	- Sonstige Auszahlungen	3.921.077	4.338.889	4.303.485	4.288.396	4.277.775	4.176.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531.589	37.119.029	39.328.977	39.540.965	39.425.038	39.671.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.365	-4.967.341	-4.457.364	-4.021.414	-3.075.714	-2.540.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.092.743	2.256.265	2.699.791	3.175.250	3.093.200	2.561.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.199.503	3.928.727	1.489.020	2.019.540	1.727.840	1.657.490
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	272.922	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.499.730	1.696.960	1.566.120	1.380.590	778.210	922.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.064.898	7.881.952	5.754.931	6.575.380	5.599.250	5.140.790
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.146.000	1.303.505	4.576.300	803.000	788.000	726.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.424.100	6.496.200	6.432.900	5.269.250	2.959.500	2.017.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548.110	1.025.990	1.444.620	823.600	1.149.600	724.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	85.000	295.000	953.900	450.000	450.000	531.848
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203.210	9.120.695	13.407.720	7.345.850	5.347.100	3.998.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.312	-1.238.743	-7.652.789	-770.470	252.150	1.141.942
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.523.677	-6.206.084	-12.110.153	-4.791.884	-2.823.564	-1.398.616
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	183.807	8.080.952	194.454	192.457	192.459
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.808.355	592.285	342.885	343.685	344.585	345.585
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-808.355	-408.478	7.738.067	-149.231	-152.128	-153.126
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.332.032	-6.614.562	-4.372.086	-4.941.115	-2.975.692	-1.551.742
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.239.110	10.223.966	11.374.030	7.001.944	2.060.829	-914.863
38	= Liquide Mittel	2.907.078	3.609.404	7.001.944	2.060.829	-914.863	-2.466.605

TEILPLÄNE

AUF

**PRODUKTBEREICHS-
UND
PRODUKTEBENE**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
11.02	Gleichstellung von Frau und Mann
11.03	Beschäftigtenvertretung
11.04	Rechnungsprüfung
11.05	Zentrale Dienste
11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
11.07	Personalmanagement
11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
11.10	Gebäudemanagement
11.11	Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.400	800.025	869.392	878.135	886.965	895.884
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.725	358.760	380.409	377.209	379.059	380.859
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.200	12.700	12.900	12.900	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.536	943.009	469.742	244.742	165.742	144.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.001
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.329.911	2.147.444	1.762.693	1.543.436	1.475.116	1.461.636
11	- Personalaufwendungen	3.536.956	3.361.436	3.415.632	3.411.001	3.441.540	3.475.953
12	- Versorgungsaufwendungen	875.242	1.154.701	1.616.800	1.632.968	1.649.298	1.665.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.785	2.325.975	2.449.288	2.294.967	2.083.162	2.050.748
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.202.000	1.309.615	1.320.683	1.333.942	1.347.334	1.360.855
15	- Transferaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.845	1.180.618	1.053.325	1.021.827	1.028.002	1.018.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.058.328	9.334.845	9.858.228	9.697.205	9.551.836	9.574.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.728.417	-7.187.401	-8.095.535	-8.153.769	-8.076.720	-8.112.434
19	+ Finanzerträge	3.308	2.165	2.010	2.010	2.010	2.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.308	2.165	2.010	2.010	2.010	2.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.725.109	-7.185.236	-8.093.525	-8.151.759	-8.074.710	-8.110.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.725.109	-7.185.236	-8.093.525	-8.151.759	-8.074.710	-8.110.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
29	= Teilergebnis	-6.473.909	-5.934.036	-6.842.325	-6.900.559	-6.823.510	-6.859.224



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	450	450	0	450	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.725	358.760	380.409	0	377.209	379.059	380.859
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	10.200	12.700	0	12.900	12.900	9.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.460	60.122	59.742	0	61.742	62.742	77.242
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.310	2.165	2.010	0	2.010	2.010	2.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.145	431.697	455.311	0	454.311	457.161	470.261
10	- Personalauszahlungen	3.387.230	3.291.589	3.354.690	0	3.373.427	3.399.220	3.394.913
11	- Versorgungsauszahlungen	926.240	1.016.355	1.161.305	0	1.170.981	1.180.753	1.190.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.785	2.233.325	2.323.748	0	2.650.792	1.980.902	1.947.598
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	935.845	1.143.118	1.068.325	0	1.106.827	1.038.002	1.053.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.411.600	7.686.887	7.910.568	0	8.304.526	7.601.377	7.588.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.966.455	-7.255.190	-7.455.257	0	-7.850.215	-7.144.216	-7.118.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	672.076	3.506.387	1.099.380	0	1.854.200	1.562.500	1.527.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	101.845	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.921	3.506.387	1.099.380	0	1.854.200	1.562.500	1.527.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	808.200	785.205	4.217.000	0	505.000	505.000	505.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.600	3.421.000	3.467.000	0	164.000	374.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.510	458.460	533.400	0	254.600	292.100	262.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.310	4.664.665	8.217.400	0	923.600	1.171.100	1.117.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-926.389	-1.158.278	-7.118.020	0	930.600	391.400	409.550

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	11.01.01	Politische Gremien

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Vor- / Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und sonstiger Gremien

- einschließlich Betreuung der Mitglieder
- einschließlich Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Angelegenheiten

Eigenleistungen:

- Sitzungen des Rates und sonstiger Gremien
- Angelegenheiten der Rats- und Ausschussmitglieder
- Satzungs- und Ortsrecht einschließlich amtl. Veröffentlichungen
- Schiedsman- und Schöffengelegenheiten

Empfangene Serviceleistungen:

- Sitzungen sonstiger Gremien, die von anderen Organisationseinheiten betreut werden

Zusatzinfos:

Sitzungsdienst einschließlich organisatorischer Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen, Einladungen, Protokolle, Archivierung, Terminkalender, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Zuwendungen an Fraktionen, Gremienbildung / Vertreterbenennung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Schiedsman- und Schöffengelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Schiedsamtsgesetz u. VV SchAG NW, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendgerichtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/innen, Sachkundige Einwohner/innen)
Verwaltungsvorstand, -führung
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen kommunaler Organe und Verwaltungsführung im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 110101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	207.977	199.797	196.911	198.880	200.869	202.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.375	179.667	175.369	174.570	173.571	173.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.352	379.464	372.280	373.450	374.439	376.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.302	-379.414	-372.230	-373.400	-374.389	-376.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.302	-379.414	-372.230	-373.400	-374.389	-376.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.302	-379.414	-372.230	-373.400	-374.389	-376.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-377.302	-379.414	-372.230	-373.400	-374.389	-376.399



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 110101 Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	173.019	167.007	177.204	0	178.976	180.765	182.573
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	168.575	179.667	175.369	0	174.570	173.571	173.571
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.594	346.674	352.573	0	353.545	354.336	356.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.544	-346.624	-352.523	0	-353.495	-354.286	-356.094
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	11.01.02	Verwaltungsführung

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Erarbeitung allgemeiner Rahmenregelungen für eine einheitliche Verwaltungsführung sowie Planungen und Maßnahmen für eine dauerhafte Verwaltungsmodernisierung

Eigenleistungen:

- Rahmenregelungen Bereiche Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit
- Gestaltung Veränderungsprozesse
- Controlling und Berichtswesen

Zusatzinfos:

Erarbeitung / Entwicklung von Grundsätzen / Rahmenregelungen der Organisation und Verwaltungsführung sowie der Personalführung und Personalverwaltung (z.B. Aufbau- und Ablauforganisation, Einführung neuer Steuerungsmodelle, Erarbeitung eines Leitbildes, Rahmenregelungen für Serviceeinheiten, für die Gesamtverwaltung wie z.B. TUIV-Rahmenkonzept, Personalentwicklungskonzept einschließlich Frauenförderplan, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Datenschutz, einheitliches Erscheinungsbild)

Auftragsgrundlage

Verwaltungsführung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, -führung
Organisationseinheiten

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung
Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 110102 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	798	806	815	824
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	798	806	815	824
11	- Personalaufwendungen	186.409	196.493	202.806	204.834	206.882	208.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768	2.766	2.772	2.772	2.773	2.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.177	199.259	205.577	207.606	209.655	211.725
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.177	-199.259	-204.779	-206.800	-208.840	-210.901
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.177	-199.259	-204.779	-206.800	-208.840	-210.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.177	-199.259	-204.779	-206.800	-208.840	-210.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-189.177	-199.259	-204.779	-206.800	-208.840	-210.901



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 110102 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	153.923	162.611	181.905	0	183.724	185.562	187.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.768	2.766	2.772	0	2.772	2.773	2.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.691	165.377	184.677	0	186.497	188.335	190.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.691	-165.377	-184.677	0	-186.497	-188.335	-190.191
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	11.02.01	Gleichstellung

verantwortlich
Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Eigenleistungen:

- Gleichstellung verwaltungsintern
- Gleichstellung externgerichtet

Zusatzinfos:

Konzepte zur Verbesserung und Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Stadtverwaltung Vreden (insbesondere Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes), Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, interne Beratung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten, Veranstaltungen, Projekte, Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen und Verbänden, Beratung ratsuchender Einzelpersonen, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gleichstellung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Bürgerinnen und Bürger
Institutionen
Vereine und Verbände

Ziele

Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen
Umsetzung des Frauenförderplans und weiterer gleichstellungsrelevanter Inhalte der Stadtverwaltung Vreden



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1102 Gleichstellung von Mann und Frau
 110201 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.351	38.232	37.971	38.351	38.734	39.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	2.014	2.513	2.013	2.014	2.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.364	40.246	40.485	40.364	40.748	41.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.364	-40.246	-40.485	-40.364	-40.748	-41.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.364	-40.246	-40.485	-40.364	-40.748	-41.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.364	-40.246	-40.485	-40.364	-40.748	-41.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-35.364	-40.246	-40.485	-40.364	-40.748	-41.636



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1102 Gleichstellung von Mann und Frau
 110201 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.351	38.232	37.971	0	38.351	38.734	39.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.013	2.014	2.513	0	2.013	2.014	2.514
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.364	40.246	40.485	0	40.364	40.748	41.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.364	-40.246	-40.485	0	-40.364	-40.748	-41.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.03.01	Beschäftigten- / Schwerbehindertenvertretung

verantwortlich
Personalrat

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Eigenleistungen:

- Beschäftigtenvertretung

Zusatzinfos:

Interessenvertretung gemäß dem LPVG:

Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Beratung, Betreuung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personeller Hinsicht, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen und Vertretung ihrer Interessen, Vertretung der Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden

Ziele

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung							
1103 Beschäftigtenvertretung							
110301 Beschäftigtenvertretung / Schwerbehindertenvertretung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.479	16.282	25.583	25.839	26.097	26.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	5	8	9	9	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.485	16.287	25.591	25.847	26.106	26.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.485	-16.287	-25.591	-25.847	-26.106	-26.367
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.485	-16.287	-25.591	-25.847	-26.106	-26.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.485	-16.287	-25.591	-25.847	-26.106	-26.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-15.485	-16.287	-25.591	-25.847	-26.106	-26.367



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1103 Beschäftigtenvertretung								
110301 Beschäftigtenvertretung / Schwerbehindertenvertretung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.479	13.744	21.656	0	21.873	22.091	22.312
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	5	8	0	9	9	9
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485	13.749	21.665	0	21.881	22.100	22.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.485	-13.749	-21.665	0	-21.881	-22.100	-22.321
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Rechnungsprüfung
Produkt	11.04.01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

verantwortlich
Fachabteilung I.3

Beschreibung
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Eigenleistungen:
- Kassenprüfungen
- Rechnungsprüfung

Empfangene Serviceleistungen:
- Vorprüfung LHO
- Überörtliche Prüfung (Fachabteilung I.1)

Zusatzinfos:
Vorprüfstelle für die Städte Vreden, Gescher, Stadtlohn sowie die Gemeinde Südlohn für die Prüfung von Kosten- und Betreuungspauschalen, für Wohngeld usw. und hinsichtlich der Verwendungsnachweise für die Investitionsbank NRW (Bereiche Kanal- und Straßenbau) sowie Fördermitteln nach dem RWP

Auftragsgrundlage
GemHVO, NKFG NRW, Haushaltsgrundsätzegesetz und Landeshaushaltsordnung, § 105 GO

Zielgruppe
Kassenverwalter
Verwalter von Handvorschüssen und Gebührenkassen
Städte Vreden, Stadtlohn, Gescher und Gemeinde Südlohn

Ziele
Rechnungsprüfung:
Kontrolle des Kassenbestandes
Sicherung der ordnungsgemäßen Kassenverwaltung



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1104 Rechnungsprüfung
 110401 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.200	5.700	5.700	5.700	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	3.200	5.700	5.700	5.700	2.500
11	- Personalaufwendungen	16.118	13.082	13.976	14.116	14.257	14.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.005	60.004	57.005	57.005	57.005	57.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.123	73.086	70.981	71.120	71.262	71.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.123	-69.886	-65.281	-65.420	-65.562	-68.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.123	-69.886	-65.281	-65.420	-65.562	-68.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.123	-69.886	-65.281	-65.420	-65.562	-68.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-48.123	-69.886	-65.281	-65.420	-65.562	-68.904



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1104 Rechnungsprüfung
 110401 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	3.200	5.700	0	5.700	5.700	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	3.200	5.700	0	5.700	5.700	2.500
10	- Personalauszahlungen	12.235	9.849	11.663	0	11.779	11.897	12.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.005	137.504	72.005	0	142.005	67.005	92.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.740	147.353	83.667	0	153.784	78.902	104.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.740	-144.153	-77.967	0	-148.084	-73.202	-101.521
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Dienste für andere Organisationseinheiten

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Eigenleistungen:

- Druckaufträge
- Post- und Botendienst
- Zentraler Einkauf Büroaustattung / Büromaterial
- Lagerhaltung Büro- / Verbrauchsmaterial
- Dienstfahrzeuge

Empfangene Serviceleistungen:

- Poststelle (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Zusatzinfos:

Erledigung der internen und externen Druckaufträge, Verteilung des Posteingangs auf die Fachabteilungen, Verteilung des Postausgangs auf internen Zustelldienst (Boten, nur in dringenden Fällen) bzw. verschiedene Anbieter (Post, Kurierdienste), Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Büroaustattung und Verbrauchsmaterialien einschließlich Lagerhaltung Verbrauchsmaterial, Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzregelung der Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Schulen
Einrichtungen

Ziele

Gewährleistung eines wirtschaftlichen und ordnungsmäßigen Einkaufs
Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienst-Pkw



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110501 Dienste für andere org-Einheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400	8.843	22.632	22.863	23.097	23.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.700	3.220	3.220	3.220	3.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.900	12.543	26.152	26.383	26.617	26.853
11	- Personalaufwendungen	67.463	75.903	141.950	143.370	144.803	146.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	22.210	18.590	17.580	15.490	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.000	10.031	15.952	16.116	16.283	16.451
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.477	226.449	137.441	135.634	137.026	135.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.940	334.593	313.933	312.699	313.602	315.729
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.040	-322.050	-287.781	-286.316	-286.985	-288.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.040	-322.050	-287.781	-286.316	-286.985	-288.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.040	-322.050	-287.781	-286.316	-286.985	-288.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis	-279.040	-327.050	-292.781	-291.316	-291.985	-293.876



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110501 Dienste für andere org-Einheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	3.700	3.220	0	3.220	3.220	3.220
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	3.700	3.520	0	3.520	3.520	3.520
10	- Personalauszahlungen	67.463	75.903	141.950	0	143.370	144.803	146.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	18.210	14.590	0	13.580	11.490	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190.477	226.449	137.441	0	135.634	137.026	135.527
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.940	320.562	293.981	0	292.583	293.319	295.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.040	-316.862	-290.461	0	-289.063	-289.799	-291.758
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	51.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	51.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.500	-50.500	-33.500	0	-28.500	-28.500	-28.500



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110501 Dienste für andere org-Einheiten

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500	3.648	5.648
Summe der investiven Auszahlungen	-48.000	-47.000	-34.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-113.663	-234.663
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.500	-46.500	-33.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-110.015	-229.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Bereitstellung eines aus Bürgersicht zusammengestellten zentralen Dienstleistungsangebotes (inhaltlich bzw. lebensweltlich zusammenhängende oder häufig nachgefragte Aufgaben mit Ausnahme der Meldeangelegenheiten). Es handelt sich um Leistungen, die für andere Organisationseinheiten der Verwaltung oder Behörden oder für Veranstalter erbracht werden.

Eigenleistungen:

- Serviceleistungen für andere Fachabteilungen
- Serviceleistungen für andere Behörden
- Sonstiger Service

Zusatzinfos:

z.B. Schwerbehindertenausweise, Fahrzeugscheinänderungen, Kartenvorverkauf, Hundesteuer (An-, Ab- und Ummeldung), Familienpässe, Verkauf Stadtpläne, Anträge auf Aufenthaltserlaubnis, Führerscheinanträge, Antragsannahmen und Weiterleitung von Anträgen auf Kindergeld / Erziehungsgeld / Bafög / Erholungshilfen / Wohnberechtigungsscheinen, Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung (z.B. allgemeine Auskunftserteilung, Ausgabe von Info-Material, Führung der Mülltonnen-Tauschliste, Annahme von Reklamationen und Weiterleitung an die Entsorgungsfirma bzw. Klärung des Falles und Benachrichtigung der Bürgerinnen und Bürger) usw.

Auftragsgrundlage

z.B. Hundesteuersatzung, Landeshundeverordnung sowie GewerbeO, Schwerbehindertengesetz, WoBindG, WFG, Ausländergesetz, SGB, Wahlgesetz, Aufträge Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürgern durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung und zeitnahe Aufgabenerledigung
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung
Umsetzung der barrierefreien Zugänglichkeit des Bürgerbüros



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110502 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.684	47.608	49.549	50.045	50.545	51.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	17	17	18	18	18
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.693	47.625	49.567	50.062	50.563	51.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.693	-47.625	-49.567	-50.062	-50.563	-51.069
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.693	-47.625	-49.567	-50.062	-50.563	-51.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.693	-47.625	-49.567	-50.062	-50.563	-51.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-22.693	-47.625	-49.567	-50.062	-50.563	-51.069



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110502 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.684	47.608	49.549	0	50.045	50.545	51.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9	17	17	0	18	18	18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.693	47.625	49.567	0	50.062	50.563	51.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.693	-47.625	-49.567	0	-50.062	-50.563	-51.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.03	Rechtsberatung und -vertretung

verantwortlich

Fachabteilung II.3

Beschreibung

Rechtliche Beratung und Unterstützung aller Organisationseinheiten

Eigenleistungen:

- Rechtliche Beratung und Erstellung von Rechtsgutachten
- Fertigung von Verträgen und Prüfung von Vertragsentwürfen
- Vorbereitung und Beteiligung an Verhandlungen zum Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen
- Vertretung vor Gerichten

Auftragsgrundlage

Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes-, Landesrecht, Rechtsverordnungen, Erlasse), Satzungen, Verträge, sonstige Vereinbarungen, VwGO, ZPO, GKG, RVG

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Gerichte
Behörden

Ziele

Rechtsklarheit schaffen
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichern
unberechtigte Ansprüche abwehren



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung							
1105 Zentrale Dienste							
110503 Rechtsangelegenheiten							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.094	22.752	22.657	22.883	23.112	23.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	8	8	8	8	8
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.110	22.760	22.664	22.891	23.120	23.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.110	-22.760	-22.664	-22.891	-23.120	-23.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.110	-22.760	-22.664	-22.891	-23.120	-23.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.110	-22.760	-22.664	-22.891	-23.120	-23.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-41.110	-22.760	-22.664	-22.891	-23.120	-23.351



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1105 Zentrale Dienste								
110503 Rechtsangelegenheiten								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.062	21.816	22.415	0	22.640	22.866	23.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16	8	8	0	8	8	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.078	21.824	22.423	0	22.648	22.874	23.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.078	-21.824	-22.423	0	-22.648	-22.874	-23.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.04	Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich
Fachabteilung I.1

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Stadt Vreden mit Ausnahme der Versicherungen für bebautes Grundvermögen

Eigenleistungen:

- Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschließlich Fachberatung, Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge
- Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen

Abgegebene Serviceleistungen:

- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen (Fa II.2)

Zusatzinfos:

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit folgenden Versicherungsangelegenheiten: Allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Kraftfahrzeuge, Rechtsschutz

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten

Zielgruppe

Vertreter der kommunalen Vertretungskörperschaft
Organisationseinheiten
Schulen
Außenstellen einschließlich der Beschäftigten

Ziele

Optimaler Versicherungsschutz der Stadt und ihrer Beschäftigten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110504 Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.719	10.145	10.212	10.314	10.417	10.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.154	320.064	319.039	318.839	318.824	317.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.373	336.209	329.250	329.152	329.240	327.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.373	-335.809	-329.250	-329.152	-329.240	-327.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.373	-335.809	-329.250	-329.152	-329.240	-327.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.373	-335.809	-329.250	-329.152	-329.240	-327.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-306.373	-335.809	-329.250	-329.152	-329.240	-327.615



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110504 Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	400	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.719	10.145	10.212	0	10.314	10.417	10.521
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	291.554	320.064	319.039	0	318.839	318.824	317.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.773	336.209	329.250	0	329.152	329.240	327.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.773	-335.809	-329.250	0	-329.152	-329.240	-327.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.05	Bauhof

verantwortlich

Fachabteilung III.3 – Bauhof

Beschreibung

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städtischen Verkehrs- und Grünflächen sowie städtischen Gebäuden und Einrichtungen

Eigenleistungen:

- Zentrale Beschaffung für den Bauhof
- Lagerhaltung
- Dienstfahrzeuge Bauhof

Abgegebene Serviceleistungen:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Zusatzinfos:

Grünflächen, Friedhöfe, Sportplätze, Spielplätze: Unterhaltung gemischter gärtnerisch gestalteter Grünflächen, Friedhofspflege und Bestattungen, Sportplatzpflege (Mähen, Düngen, Rasenrenovation), Spielplatzpflege (Ausstattung von Spielplätzen, Kontrollgänge), Pflege von Extensivpflegeflächen, Pflege von Wald- und Forstflächen (z.B. Lichtraumprofile erstellen, Wallhecken auf den Stock setzen, Wallhecken aufforsten), Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen usw. (Stadtreinigung) Straßen, Wege, Plätze (Straßenunterhaltung): Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen incl. Beschilderung und Markierung, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen (Mähen pp. Straßenbegleitgrün, Bankettfräsen, Bankette mähen, Stadtentwässerungsgräben), Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung (Rad- und Wanderwege) Straßen, Wege und Plätze (Straßenreinigung / Winterdienst): Straßenreinigung incl. Wochenendreinigung (samstags), Parkplatzreinigung, Verkehrsinseln, Papierkorbentleerung, Winterdienst Im Bereich Entwässerungsanlagen: Straßenoberflächenentwässerung (Einbau von Einlaufschächten), Gebäudeunterhaltung (Schreiner-, Schlosser-, Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten), Hausmeisterstätigkeiten in Sozialwohnungen, Hilfsdienste für Fachabteilung II.1, Hilfsdienst für Fachabteilung II.2 (Bühnenaufbau etc., Veranstaltungen), Hausmeisterersatzdienste in Schulen Marktwesen: Kirmes: Auf- und Abbau, Reinigung, Absperrung Weihnachtsschmuck: Innenstadt = Weihnachtsbeleuchtung anbringen, Weihnachtsbäume und -glocke aufstellen / aufhängen

Auftragsgrundlage

Aufträge Rat, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Bevölkerung der Stadt Vreden
Vereine und Verbände

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung
Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
Rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Reparaturen an gemeindlichen Gebäuden
Transparente Darstellung und Dokumentation der Bauhofleistungen



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1105 Zentrale Dienste
 110505 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	29.785	35.145	35.507	35.873	36.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.200	34.985	40.345	40.907	41.273	41.643
11	- Personalaufwendungen	1.088.511	1.109.825	1.179.810	1.191.608	1.203.524	1.215.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	161.060	167.110	148.125	149.335	155.909
14	- Bilanzielle Abschreibung	58.000	47.572	53.167	53.709	54.258	54.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119	22.907	14.578	12.582	13.156	12.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.130	1.341.364	1.414.665	1.406.024	1.420.273	1.439.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273.930	-1.306.379	-1.374.320	-1.365.117	-1.379.000	-1.397.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.930	-1.306.379	-1.374.320	-1.365.117	-1.379.000	-1.397.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.273.930	-1.306.379	-1.374.320	-1.365.117	-1.379.000	-1.397.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	212.270	179.821	111.880	121.083	107.200	88.674



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
1105 Zentrale Dienste
110505 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	1.088.401	1.109.738	1.179.741	0	1.191.539	1.203.454	1.215.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	159.060	164.610	0	145.925	147.135	153.409
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.119	22.907	14.578	0	12.582	13.156	12.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.020	1.291.704	1.358.929	0	1.350.046	1.363.745	1.381.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.820	-1.286.504	-1.353.729	0	-1.344.646	-1.358.345	-1.376.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	300	300	0	400	400	450
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	0	400	400	450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.260	112.900	155.400	0	84.400	124.900	97.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260	112.900	155.400	0	84.400	124.900	97.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.960	-112.600	-155.100	0	-84.000	-124.500	-97.350



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
1105 Zentrale Dienste
110505 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ersatzanschaffung Rasenmäher für Sportplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Anschaffung Schlepper inklusive angebautem Rasenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	0	0	0	75.000	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	0	0	-75.000	0	-170.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	300	300	300	0	400	400	450	600	2.150
Summe der investiven Auszahlungen	-45.260	-60.900	-60.400	0	-84.400	-124.900	-22.800	-133.073	-425.573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.960	-60.600	-60.100	0	-84.000	-124.500	-22.350	-132.473	-423.423

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
Produkt	11.06.01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner u.a. auch durch das Internet, Organisation und Durchführung von Ehrungen und Repräsentationen sowie Pflege der Beziehungen zur Partnerstadt Elsterwerda und zu den angrenzenden niederländischen Gemeinden Winterswijk, Oost Gelre und Berkelland

Eigenleistungen:

- Pressearbeit
- Ehrungen, Repräsentationsaufgaben
- Internet-Präsentation
- Städtepartnerschaften
- Interkommunale Zusammenarbeit

Zusatzinfos:

Pressebetreuung, Erstellen von Presseinformationen, Medienbeobachtung und -auswertung, Pflege des Internetauftritts einschließlich Serviceangebote (durch z.B. Formularbereitstellung usw.), offizielle Begrüßungen, Ehrungen und Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Glückwunschsreiben, Planung und Durchführung von gegenseitigen Besuchen, Initiierung gemeinsamer Projekte und dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Partnerkommunen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen
Vereine und Verbände
Medien

Ziele

Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltungsarbeit
Informations- und Erfahrungsaustausch zu kommunalen Themen und Förderung des gegenseitigen Kennenlernens der Bevölkerung
Pressearbeit und Informationen an die Bürger transparent machen



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 110601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.601	66.467	55.878	56.436	57.001	57.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.026	23.020	30.019	25.119	22.119	30.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.627	89.487	85.896	81.555	79.120	87.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.627	-89.487	-85.896	-81.555	-79.120	-87.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.627	-89.487	-85.896	-81.555	-79.120	-87.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.627	-89.487	-85.896	-81.555	-79.120	-87.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-95.627	-89.487	-85.896	-81.555	-79.120	-87.590



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 110601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.224	51.121	49.038	0	49.528	50.024	50.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.026	23.020	30.019	0	25.119	22.119	30.019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.250	74.141	79.057	0	74.647	72.143	80.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.250	-74.141	-79.057	0	-74.647	-72.143	-80.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personalmanagement
Produkt	11.07.01	Personalverwaltung

verantwortlich
Fachabteilung I.1

Beschreibung

Abwicklung von Personalangelegenheiten der Beamten, tariflich Beschäftigten und Auszubildenden

Eigenleistungen:

- Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung und Information
- Besoldungs- und Entgeltzahlungen
- Gesundheitsmanagement
- Leistungsorientierte Bezahlung

Abgegebene Serviceleistungen:

- Personalbetreuung für Dritte (Eigenbetriebe, sonstiges)

Zusatzinfos:

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen (rechtlich) sowie der begleitenden Maßnahmen, Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung (einschließlich Rückrechnungen) von Honoraren, Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten incl. Zusammenhangsarbeiten, Gewährung von Beihilfen, Trennungsgeld, Umzugskosten und sonstiger Entschädigungen bzw. Ersatzansprüche sowie Dienstreiseangelegenheiten.

Unterstützung des Personals bei der Einsatz- und Leistungsfähigkeit durch ein Gesundheitsmanagement als bewusste Steuerung aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten (Dazu gehört der betriebsärztliche Dienst und die Sicherstellung der Arbeitssicherheit).

Auftragsgrundlage

gesetzliche Regelungen wie z.B. Arbeits- und Dienstrecht, Gleichstellungsgesetz, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Mitbestimmungsrecht, Jugendschutzgesetze, Stellenplan, Frauenförderplan, Kindergeldgesetz, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beschlüsse verschiedener Gremien (z.B. Arbeitsschutzausschuss), Vorgaben Unfallversicherungsträger, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, -führung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Führungskräfte
Dritte (Musikschule, Jugendwerk)

Ziele

Hohe Servicequalität
Rechtssicherheit in der Abrechnung
Verbindlichkeit der zeitlichen Abwicklung
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kostengünstige - wirtschaftliche Abrechnung



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1107 Personalmanagement
 110701 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	386.374	324.288	292.195	272.759	271.749	274.467
12	- Versorgungsaufwendungen	875.242	1.154.701	1.616.800	1.632.968	1.649.298	1.665.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	2.603	3.189	3.190	3.191	3.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.226	1.481.592	1.912.184	1.908.917	1.924.238	1.943.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.264.156	-1.481.592	-1.912.184	-1.908.917	-1.924.238	-1.943.449
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.264.156	-1.481.592	-1.912.184	-1.908.917	-1.924.238	-1.943.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.156	-1.481.592	-1.912.184	-1.908.917	-1.924.238	-1.943.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.264.156	-1.481.592	-1.912.184	-1.908.917	-1.924.238	-1.943.449



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
1107 Personalmanagement
110701 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	429.716	415.108	345.171	0	350.242	345.638	310.798
11	- Versorgungsauszahlungen	926.240	1.016.355	1.161.305	0	1.170.981	1.180.753	1.190.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.610	2.603	3.189	0	3.190	3.191	3.192
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.566	1.434.066	1.509.666	0	1.524.413	1.529.582	1.504.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.566	-1.434.066	-1.509.666	0	-1.524.413	-1.529.582	-1.504.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personalmanagement
Produkt	11.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Personalgewinnung und -einsatz in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf sowie Erhalt und Förderung von Leistungs- und Lernpotential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Eigenleistungen:

- Personalbedarfsplanung einschließlich Stellenbewertung und -bemessung
- Personalbeschaffung (Durchführung)
- Nachwuchskräftegewinnung und -betreuung
- Personalentwicklung
- Unterstützung der Führungskräfte
- Organisation (Arbeitszeitregelungen / Veränderungsmanagement / ...)

Zusatzinfos:

Personalbedarfsplanung einschließlich Durchführen von Organisationsuntersuchungen, Planung und Einführung wirtschaftlicher Arbeitsabläufe usw. Steuerung des Personaleinsatzes durch Abgleich von Personalanforderungen der vorgegebenen Aufgaben sowie der Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiterinnen (Frauenförderplan) und Mitarbeiter einschließlich erforderlicher Personalfreisetzung, Personalbeschaffung im Rahmen der Anforderungen der Fachabteilungen, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte, Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den Personalbedarf.

Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergesprächen, Beurteilungswesen und Anreizsystemen. Entwicklung und Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer Integration von Zielen der Kommune (Leitbild, strategische Ziele) und den Individualzielen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Durchführen von Stellenbewertungen, Aufstellen des Stellenplans, Begleiten von Veränderungsprozessen in bezug auf die Organisation von Personal.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien sowie alle gesetzlichen Regelungen wie z.B. Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Gleichstellungsgesetz, Stellenplan, Tarifverträge, Mitbestimmungsrecht, Jugendschutzrecht, Auftrag Verwaltungsführung, Bedarfsanmeldungen der Fachabteilungen Regelungen und Rechtsprechung wie z.B. Schwerbehindertenrecht, Arbeitsgerichtsentscheidungen Qualifikationsstruktur innerhalb der Verwaltung im Vergleich zu den Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, -führung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Führungskräfte
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte
externe Bewerber/innen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Optimierung der Personalentwicklung, insbesondere Steigerung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1107 Personalmanagement
 110702 Personalsteuerung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.349	81.401	87.963	88.842	89.731	90.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.029	48.729	50.380	46.380	46.380	54.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.378	130.130	138.342	135.222	136.111	144.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.378	-130.130	-138.342	-135.222	-136.111	-144.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.378	-130.130	-138.342	-135.222	-136.111	-144.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.378	-130.130	-138.342	-135.222	-136.111	-144.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-106.378	-130.130	-138.342	-135.222	-136.111	-144.709



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1107 Personalmanagement								
110702 Personalsteuerung und -entwicklung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.830	73.631	78.448	0	79.233	80.025	80.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.029	48.729	50.380	0	46.380	46.380	54.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.859	122.360	128.828	0	125.613	126.405	134.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.859	-122.360	-128.828	0	-125.613	-126.405	-134.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

verantwortlich
Fachabteilung I.3

Beschreibung

Alle Vorgänge zur Planung und Bewirtschaftung des Haushalts, Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten sowie Beschaffung der notwendigen Finanzmittel und Bewirtschaftung des Finanzvermögens

Eigenleistungen:

- Entscheidungsvorbereitung und Rahmenregelungen im Handlungsfeld Finanzen / Betriebswirtschaft
- Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachträgen
- Jahresabschluss / Jahresrechnung / Rechenschaftsbericht
- Ausführung Haushaltsplan
- Statistik / Auswertungen
- Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen bei der Haushaltsausführung
- Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen bei der Haushalts- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Geschäftsbuchführung
- Aufbau KLR/Beratung und Unterstützung Fachabteilungen
- Beratung und Unterstützung in anderen betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulationen für andere Fachabteilungen
- Schuldenmanagement
- Beantragung / Überwachung Fördermittel
- Darlehensverwaltung (ausgegebene Darlehen)
- Bewirtschaftung Rücklagen
- Beteiligungsmanagement

Zusatzinfos:

Haushaltsführung und -abwicklung für die Stadt Vreden, Nebenhaushalte und städtische Betriebe
Feststellen des Finanzierungsbedarfs, Marktbeobachtung, Festlegen des Aufnahmezeitpunktes, Einholen von Angeboten, Auswertung, Kreditaufnahme, Berechnung von Zinsen und Tilgung, Abwicklung
Beobachtung der Investitionen im Hinblick auf Fördermöglichkeiten, Antragstellung, Vereinnahmen der Fördermittel, Beobachtung der Investitionen, Einreichen von zwischenzeitlichen Nachweisen, Fertigung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltsplan, NKFG NRW, Kommunalabgabengesetz, Kreditverträge, Förderbestimmungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Gesamtverwaltung, alle Organisationseinheiten
Verwaltungsvorstand, -führung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Haushaltsmittel bewirtschaften
Bürgerinnen und Bürger, Darlehensnehmer, Beteiligungen

Ziele

Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Aufbau einer aussagekräftigen, wirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung
Ermittlung mindestens einer wirtschaftlichen Kennzahl je Produkt / Produktgruppe / Produktbereich
Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins
Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten
Erwirtschaften angemessener Erträge aus angelegten Mitteln
Beitrag der Beteiligungen zu öffentlichen Zielen
Transparente Darstellung des Haushalts



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 110801 Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	230.869	269.014	304.431	307.476	310.551	313.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	92	104	105	106	107
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.953	269.106	304.536	307.581	310.657	313.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.843	-268.996	-304.426	-307.471	-310.547	-313.653
19	+ Finanzerträge	1.308	165	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.308	165	10	10	10	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.535	-268.831	-304.416	-307.461	-310.537	-313.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.535	-268.831	-304.416	-307.461	-310.537	-313.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-229.535	-268.831	-304.416	-307.461	-310.537	-313.643



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 110801 Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10	10	10	0	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.310	165	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420	275	120	0	120	120	120
10	- Personalauszahlungen	206.251	245.622	287.509	0	290.384	293.288	296.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84	92	104	0	105	106	107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.335	245.714	287.613	0	290.489	293.394	296.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.915	-245.439	-287.493	0	-290.369	-293.274	-296.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	101.845	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.845	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.845	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	Zahlungsabwicklung

verantwortlich
Fachabteilung I.4

Beschreibung
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge

Eigenleistungen:

- Abwicklung Zahlungsverkehr
- Aufstellung der Finanzrechnung

Abgegebene Serviceleistung:

- Abwicklung von Kassengeschäften für Dritte (Musikschule, OGS)

Zusatzinfos:

Annahme und Leistung von Zahlungen auf Anordnung, Überwachen des Eingangs fälliger Forderungen, ggfls. Mahnung, ständiger Abgleich der Kontoauszüge und des Bargeldbestandes mit der Buchführung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, GemHVO

Zielgruppe
Organisationseinheiten
Zahlungspflichtige

Ziele
Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Zeitnahe Einzug der Forderungen



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
110804 Zahlungsabwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.672	69.572	71.550	72.266	72.988	73.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225	3.625	3.625	3.625	3.626	3.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.897	73.197	75.175	75.891	76.614	77.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.897	-73.197	-75.175	-75.891	-76.614	-77.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.897	-73.197	-75.175	-75.891	-76.614	-77.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.897	-73.197	-75.175	-75.891	-76.614	-77.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-68.897	-73.197	-75.175	-75.891	-76.614	-77.344



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 110804 Zahlungsabwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.102	68.969	71.186	0	71.898	72.617	73.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.625	3.625	3.625	0	3.625	3.626	3.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.727	72.594	74.811	0	75.523	76.242	76.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.727	-72.594	-74.811	0	-75.523	-76.242	-76.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckung

verantwortlich

Fachabteilung I.4

Beschreibung

Einleitung und Durchführung von Maßnahmen, um eigene Forderungen oder fremde öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspflichtigen zu befriedigen

Eigenleistungen:

- Vollstreckung eigener Aufträge
- Vollstreckung Amtshilfeersuchen

Zusatzinfos:

z.B. Pfändung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenständen durch öffentliche Versteigerung, Annahme und Verwertung von Sicherheiten, Einleitung und Vollziehung von Arresten, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners, Vollstreckungsschutzangelegenheiten, Amtshilfeersuchen an andere Vollstreckungsbehörden, Rechtsstreitigkeiten

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Zwangsvollstreckungs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs-, Vergleichs- und Konkursverfahren sowie Zwangshypothesen und eidesstattliche Versicherungen in den Fällen, in denen die Gemeinde selbst Vollstreckungsgläubigerin ist oder in denen ein Dritter die Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines Schuldners der Gemeinde betreibt.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, GemHVO

Zielgruppe

Schuldner der zu vollstreckenden Forderungen
interne und externe Gläubiger von Forderungen

Ziele

Forderungen sollen möglichst zeitnah und möglichst vollständig eingezogen werden



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 110805 Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	32.000	34.000	35.000	36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.000	36.000	38.000	40.000	41.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	85.594	89.519	91.579	92.495	93.419	94.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	32	32	32	33	33
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.627	89.551	91.611	92.527	93.452	94.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.627	-53.551	-53.611	-52.527	-52.452	-52.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.627	-53.551	-53.611	-52.527	-52.452	-52.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.627	-53.551	-53.611	-52.527	-52.452	-52.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-49.627	-53.551	-53.611	-52.527	-52.452	-52.387



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
110805 Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	32.000	0	34.000	35.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	36.000	38.000	0	40.000	41.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	85.024	88.916	91.214	0	92.127	93.048	93.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33	32	32	0	32	33	33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.057	88.948	91.246	0	92.159	93.081	94.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.057	-52.948	-53.246	0	-52.159	-52.081	-52.011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Abgaben

verantwortlich
Fachabteilung I.3

Beschreibung
Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben

Eigenleistungen:
- Veranlagung Steuern
- Veranlagung Gebühren
- Stundung, Niederschlagung, Erlass

Zusatzinfos:
Alle nach der Abgabenordnung und Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabenforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Kleininleiterabgaben, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Gewerbesteuer), Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Zielgruppe
Abgabepflichtige

Ziele
Zeitnahe und vollständige Verarbeitung von Anträgen, Anmeldungen und Meßbescheiden zur korrekten Erhebung von Abgaben
Korrekte und verständliche Bescheide



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 110806 Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	59.185	54.269	72.024	72.744	73.471	74.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	19	25	25	26	26
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.208	54.288	72.049	72.769	73.497	74.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.058	-54.138	-71.899	-72.619	-73.347	-74.082
19	+ Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.058	-52.138	-69.899	-70.619	-71.347	-72.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.058	-52.138	-69.899	-70.619	-71.347	-72.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-57.058	-52.138	-69.899	-70.619	-71.347	-72.082



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
1108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
110806 Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10	- Personalauszahlungen	57.265	52.555	70.902	0	71.611	72.328	73.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23	19	25	0	25	26	26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.288	52.574	70.927	0	71.637	72.353	73.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.138	-50.424	-68.777	0	-69.487	-70.203	-70.927
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Fachabteilung I.2

Beschreibung

Bereitstellung der Hard- und Software einschließlich Telekommunikation sowie Betrieb

Eigenleistungen:

- Zentrale Beschaffung von Telekommunikationsanlagen
- Informationstechnische Infrastruktur
- Anwenderbetreuung und -schulung intern
- Beratung und Betreuung bei Projekten (z.B. Schulen ans Netz)

Empfangene Serviceleistungen:

alle laufenden Wartungsverträge für Hard- und Software und Dienstleistungen durch Dritte, die in der Regel vertraglich fest vereinbart sind.

Zusatzinfos:

Versorgung (Ausbau und Betrieb) aller Organisationseinheiten mit TK-Einrichtungen

Konzeption, Organisation und Koordination der TUIV: Marktanalyse und Beschaffung

Systemverwaltung: Installation, Integration und Konfiguration im Hard- und Softwarebereich, Pflege und Datensicherung, Netzwerk- und Datenbankverwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten

TUIV-Nutzer der Stadt Vreden

Schulen

Musikschule

Ziele

Versorgung der Verwaltungsarbeitsplätze mit den notwendigen Voraussetzungen, die einen Netzwerkzugriff ermöglichen

Bedarfsgerechte Versorgung der TUIV-Anwender mit qualitativ hochwertiger Anwendungssoftware

Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Maximale Zufriedenheit der Anwender unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 110901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	80.180	163.596	165.241	166.901	168.578
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.000	80.180	163.596	165.241	166.901	168.578
11	- Personalaufwendungen	194.716	180.570	184.275	186.117	187.978	189.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	198.150	268.519	235.985	215.985	213.685
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.000	84.357	138.394	139.788	141.197	142.619
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.071	10.062	65.278	42.329	43.329	43.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.687	473.139	656.466	604.219	588.490	589.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.687	-392.959	-492.870	-438.978	-421.589	-420.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.687	-392.959	-492.870	-438.978	-421.589	-420.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.687	-392.959	-492.870	-438.978	-421.589	-420.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-338.687	-392.959	-492.870	-438.978	-421.589	-420.914



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 110901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	170.819	163.253	169.599	0	171.295	173.008	174.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	130.600	212.819	0	203.185	183.685	182.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.071	10.062	65.278	0	42.329	43.329	43.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.790	303.915	447.696	0	416.809	400.023	400.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.790	-303.915	-447.696	0	-416.809	-400.023	-400.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.250	294.560	342.200	0	141.200	138.200	135.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.250	294.560	342.200	0	141.200	138.200	135.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.250	-294.560	-342.200	0	-141.200	-138.200	-135.700



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 1109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 110901 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einführung der "papierlosen" Ratsarbeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	290	290
Summe der investiven Auszahlungen	-350.250	-227.010	-305.200	0	-141.200	-138.200	-311.700	-757.176	-1.653.476
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.250	-227.010	-305.200	0	-141.200	-138.200	-311.700	-756.886	-1.653.186

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11.09.02	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich
Fachabteilung I.1

Beschreibung
Organisationsangelegenheiten für die Gesamtverwaltung

Eigenleistungen:

- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Übertragung besonderer Befugnisse bzw. besonderer Funktionen
- Betreuung der Mitgliedschaften zu kommunalen Spitzenverbänden, Institutionen, Organisationen
- Pflege des Organisationshandbuches und von Organisationsplänen

Zusatzinfos:

Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen allgemeiner Art, Aktenordnung und Aktenplan, Ausstellung von Dienstaussweisen

Insbesondere Vertretungsbefugnisse für Verpflichtungserklärungen, Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse, Postvollmachten, Verwendung von Namensstempeln und Dienstsiegeln, Bestellung zu besonderen Funktionen wie z.B. Standesbeamter, Kämmerer

Auftragsgrundlage
Auftrag Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, GemeindekassenVO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Organisationseinheiten

Ziele
Schaffung von Grundlagen für einen geordneten und einheitlichen Verwaltungsablauf



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 110902 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.543	48.351	51.461	51.976	52.495	53.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.015	16.015	16.217	16.217	16.217	16.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.558	64.366	67.678	68.193	68.713	69.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.558	-64.366	-67.678	-68.193	-68.713	-69.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.558	-64.366	-67.678	-68.193	-68.713	-69.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.558	-64.366	-67.678	-68.193	-68.713	-69.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-59.558	-64.366	-67.678	-68.193	-68.713	-69.238



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1109 Organisationsangelegenheiten und TUIV								
110902 Organisationsangelegenheiten								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.408	37.050	41.673	0	42.090	42.510	42.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.015	16.015	16.217	0	16.217	16.217	16.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.423	53.065	57.890	0	58.307	58.728	59.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.423	-53.065	-57.890	0	-58.307	-58.728	-59.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Kaufmännische Bewirtschaftung aller städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäude, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (einschließlich der Unterkünfte für Asylbewerber und Obdachlose)

Abgegebene Serviceleistungen:

- Kostenrechnung / Controlling
- Vertragsmanagement

Zusatzinfos:

Mietabrechnungen, Nebenkostenabrechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Asylunterkünfte), Zahlung Grundbesitzabgaben, Zahlung Abfallbeseitigungsgebühren für Schulen, soweit nicht über Grundbesitzabgaben abgerechnet, Abwicklung von Versicherungsschäden, Kostenrechnung, Schlüsselverwaltung (außer Rathaus / Nebenstelle)
Abschluss von Mietverträgen, Abschluss von Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungen einschließlich Versicherungsverträge für Vereine (z. Zt. Schäferhundeverein und Pfadfinder), Abschluss von Papierentsorgungsverträgen für Schulen.

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Schulen
Vermieter
externe Mieter
Vereine

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung							
1110 Gebäudemanagement							
111001 kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.000	679.853	642.423	648.869	655.378	661.953
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.400	296.835	318.184	314.984	316.834	318.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.800	25.862	24.362	24.362	24.362	37.862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856.200	1.002.550	984.969	988.215	996.574	1.018.449
11	- Personalaufwendungen	75.407	82.057	65.062	64.887	65.535	66.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	152.600	126.690	127.445	131.150	132.960
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.050.000	1.163.982	1.104.742	1.115.813	1.126.992	1.138.281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.379	130.395	158.274	164.094	171.484	149.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.586	1.529.034	1.454.768	1.472.239	1.495.162	1.486.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.386	-526.484	-469.799	-484.024	-498.588	-468.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.386	-526.484	-469.799	-484.024	-498.588	-468.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.386	-526.484	-469.799	-484.024	-498.588	-468.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-500.386	-526.484	-469.799	-484.024	-498.588	-468.076



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1110 Gebäudemanagement								
111001 kaufmännisches Gebäudemanagement								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.400	296.835	318.184	0	314.984	316.834	318.634
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.800	25.862	24.362	0	24.362	24.362	37.862
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.200	322.697	342.546	0	339.346	341.196	356.496
10	- Personalauszahlungen	74.112	82.057	65.062	0	64.887	65.535	66.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	118.500	65.150	0	65.270	67.390	67.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.379	130.395	158.274	0	164.094	171.484	149.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.291	330.952	288.486	0	294.251	304.410	282.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909	-8.255	54.060	0	45.096	36.786	73.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.02	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Infrastrukturelle Bewirtschaftung aller städtischer bebauter Grundstücke (einschließlich der Unterkünfte für Asylbewerber und Obdachlose)

Empfangene Serviceleistungen:

-Hausmeisterdienste Rathaus (Fachabteilung I.1)

Abgegebene Serviceleistungen:

- Flächenmanagement
- Schulhausmeisterdienste/Hausmeisterdienste
- Reinigungsdienste
- Sicherheitsdienste
- Versorgung mit Energieträgern

Zusatzinfos:

Flächenmanagement: Flächendokumentation, Flächenanalyse

Schulhausmeisterdienste: Inspizieren, kleine Unterhaltung, kleine Umbauten

Reinigungsdienste: Eigen- und Fremdreinigung, Glasreinigung, Unterhaltsreinigung, Bauendreinigung,

Sicherheitsdienste: Notrufdienste (Alarmanlagen)

Versorgung mit Energieträgern: Bereitstellung / Beschaffung von Energie für Hochbauten und Marktbrunnen

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung							
1110 Gebäudemanagement							
111002 infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	327.555	132.535	71.844	64.884	65.533	66.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.585	1.216.155	1.183.979	1.193.732	1.213.002	1.237.394
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	43	197	24	24	24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.267	1.348.733	1.256.020	1.258.640	1.278.559	1.303.606
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.410.267	-1.348.733	-1.256.020	-1.258.640	-1.278.559	-1.303.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.410.267	-1.348.733	-1.256.020	-1.258.640	-1.278.559	-1.303.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.267	-1.348.733	-1.256.020	-1.258.640	-1.278.559	-1.303.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.410.267	-1.348.733	-1.256.020	-1.258.640	-1.278.559	-1.303.606



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1110 Gebäudemanagement								
111002 infrastrukturelles Gebäudemanagement								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	326.490	132.535	71.844	0	64.884	65.533	66.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.585	1.216.155	1.183.979	0	1.193.732	1.213.002	1.237.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	127	43	197	0	24	24	24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.202	1.348.733	1.256.020	0	1.258.640	1.278.559	1.303.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.202	-1.348.733	-1.256.020	0	-1.258.640	-1.278.559	-1.303.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

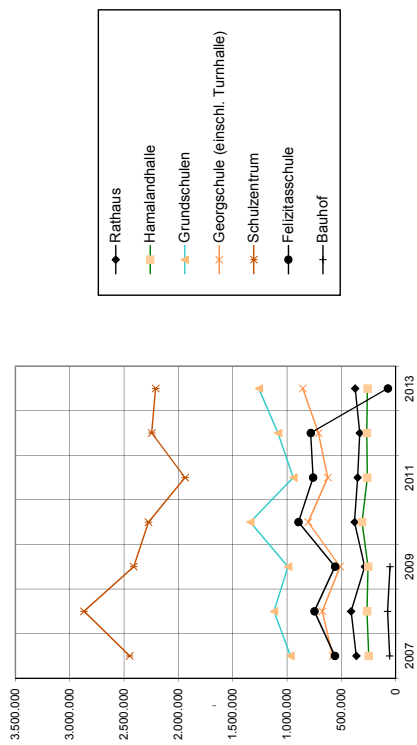
Gas- und Stromverbräuche der Stadt Vreden, (ohne Frei- und Hallenbad Kläranlage)

17.12.2013

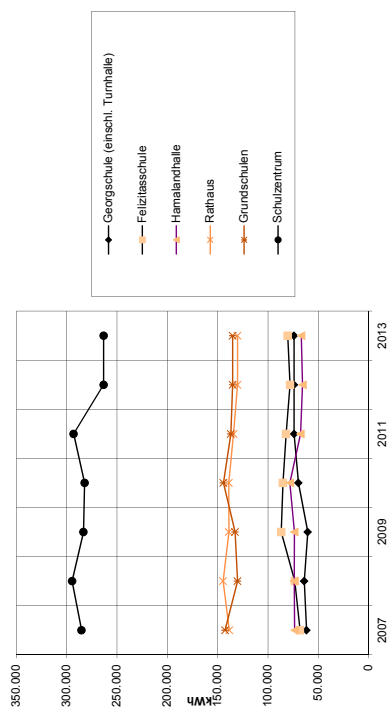
Verbrauchsstelle	2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas Bereinig* kWh	Strom kWh
Rathaus	315.546	315.546	123.09	353.136	353.136	125.122	241.814	242.705	120.648	270.163	277.035	120.772	269.325	252.652	116.804	261.101	266.158	108.536	307.270	322.153	94.630
Nebenst. Rath.	47.260	47.260	15.306	57.340	57.340	19.446	42.714	42.806	18.161	66.995	68.084	18.091	38.816	44.177	17.345	44.555	49.330	21.701	49.330	51.719	21.701
Rathaus gesamt		362.806	138.415		410.476	144.568		285.510	138.809	336.958	378.912	138.863	308.141	350.703	134.149	331.217	310.713	130.237	356.600	373.872	116.331
Bauhof	55.700	55.700	19.024	75.776	75.776	18.254	52.956	53.070	19.672												
Hamalandhalle	248.830	248.830	78.217	263.841	263.841	73.774	254.252	254.797	73.978	302.512	310.207	73.523	278.740	261.484	67.697	265.659	249.213	65.657	249.213	261.284	66.938
GS Ellwiewick	100.655	100.655	8.983	113.168	113.168	9.102	96.972	97.180	8.498	139.976	143.434	12.115	93.068	87.307	8.656	105.496	98.965	8.892	117.551	123.245	8.892
GS Ammelbe	152.466	152.466	30.894	148.438	148.438	24.519	161.407	161.753	24.548	165.874	170.093	25.340	155.101	145.499	23.028	213.794	200.559	19.613	239.385	250.960	19.613
GS Lünten	131.963	131.963	20.237	127.318	127.318	16.099	159.211	159.553	17.467	185.000	189.706	17.528	131.270	123.144	15.864	151.470	151.470	17.708	151.470	158.807	17.708
Marrenschule	223.486	223.486	30.090	297.421	297.421	28.491	209.622	210.072	28.066	334.177	342.677	32.732	240.891	225.978	36.085	270.661	303.393	38.823	303.393	318.088	38.823
Norbertschule	360.930	360.930	52.399	434.439	434.439	52.056	362.656	363.434	54.100	364.524	373.796	56.535	208.415	195.513	53.282	295.357	314.848	50.620	360.772	409.700	50.620
Grundschulen ges.		969.500	142.587		1.120.784	130.267	989.868	991.992	132.673	1.189.451	1.339.136	144.250	828.745	943.214	136.915	1.017.012	1.084.126	135.058	1.202.571	1.260.819	135.058
Georgschule (einschl. Turnhalle)	580.457	580.457	61.734	675.886	675.886	64.004	511.961	513.059	60.473	785.241	805.215	69.759	686.592	625.326	74.011	687.390	815.973	74.162	815.973	855.391	74.162
Schulzentrum	2.449.973	2.449.973	285.114	2.868.586	2.868.586	294.482	2.406.360	2.411.522	283.213	2.218.912	2.275.354	282.135	2.066.902	1.938.948	293.058	2.245.858	2.106.825	263.186	2.107.695	2.209.784	280.568
Felzlasschule	481.037	481.037	55.659	641.593	641.593	61.673	502.591	503.669	72.757	780.254	800.101	73.863	603.355	568.004	69.907	655.723	638.955	66.089	802.177	841.032	68.492
Felzlasssch. Th.	79.603	79.603	12.533	106.669	106.669	11.682	55.052	55.170	14.020	92.445	95.002	11.268	65.129	61.097	12.114	78.633	83.822	11.944	103.529	108.544	11.944
Felzlasschule ges.		560.640	68.192		748.262	73.355		558.839	86.777		895.103	85.151	668.484	760.817	82.021	734.356	782.817	78.033	905.706	949.575	80.436
VHS	40.033	40.033	9.992	40.955	40.955	9.947	37.670	37.751	9.428	51.937	53.258	10.074	55.241	51.821	10.584	48.864	52.089	10.238	69.470	72.835	10.238
Gesamt (ausgew. Gebäude)		6.204.566	803.275		6.204.566	808.651		5.106.541	805.023		6.057.185	803.755	4.872.845	5.545.899	5.473.198	5.134.373	5.473.198	756.571	5.707.128	5.983.562	763.731
Gesamtverbrauch aller städtischen	6.377.445	7.272.916	1.181.290	7.097.991	7.322.896	1.308.011	6.523.654	6.537.670	1.455.749	6.057.185	6.819.445	1.393.628	5.494.637	6.253.575	1.433.644	5.473.198	5.473.198	1.387.730	5.983.562	6.273.385	1.387.730

* bereinigt: Wird anhand der durch die Energieagentur NRW veröffentlichten Gradtagszahlen für NRW berechnet. Mithilfe dieser Gradtagszahlen wird eine Mitterungsbeilegung von Energieverbräuchen vorgenommen.

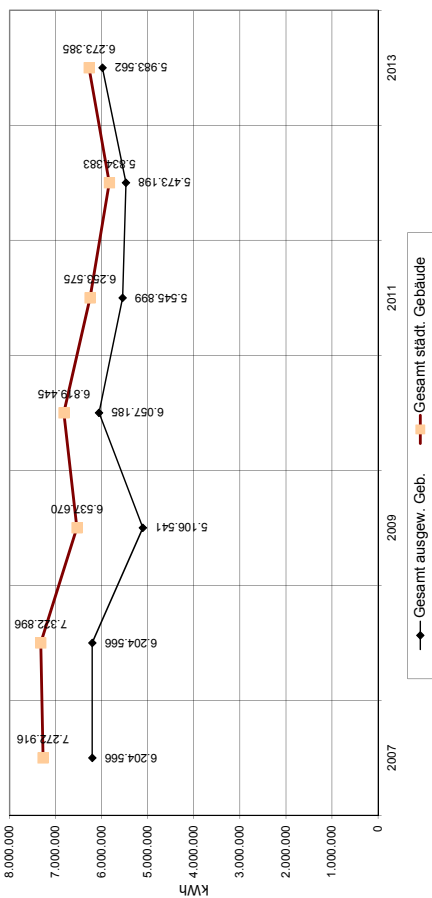
Gasverbrauch ausgew. öffentl. Gebäude (bereinigte Werte) der Stadt Vreden



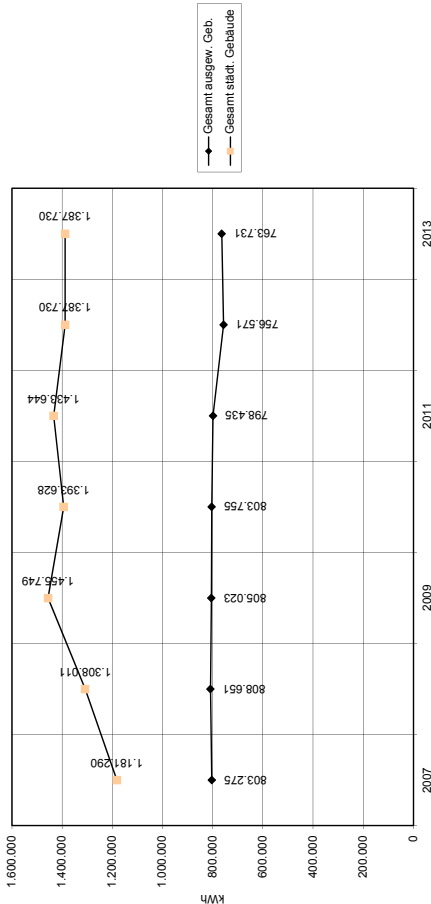
Stromverbrauch ausgew. öffentl. Gebäude der Stadt Vreden



Gesamt Gasverbrauch öffentl. Gebäude der Stadt Vreden



Gesamt Stromverbrauch öffentl. Gebäude der Stadt Vreden



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.03	Technisches Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Technische Bewirtschaftung aller städtischer bebauter Grundstücke (einschließlich der Unterkünfte für Asylbewerber und Obdachlose)

Abgegebene Serviceleistungen:

- Betriebsführung Technik
- Energiemanagement
- Bauunterhaltung
- sonstige Technische Leistungen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Abbruch von Gebäuden

Zusatzinfos:

Betriebsführung Technik: Betrieb der betriebstechnischen Anlagen

Energiemanagement: Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten / -sparkonzepten,

Bauunterhaltung: Bauunterhaltung von Hochbauten einschließlich Bildstöcke und Denkmäler sowie der haus- und betriebstechnischen Einrichtungen der Marktbrunnen

Sonstige technische Leistungen: Wertermittlung für den An- und Verkauf von Immobilien,

Schornsteinreinigung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Abbruch von Gebäuden: Freimachen von Grundstücken / Abbruch von Gebäuden und Gebäudeteilen

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Bedarfsgerechte/r Planung und Bau von städtischen Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit der Bauausführung und Minimierung von Folgekosten

Werterhaltung des Gebäudebestandes



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1110 Gebäudemanagement
 111003 technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.364	4.798	4.849	4.901	4.953
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.001
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.100	36.664	35.098	35.149	35.201	35.254
11	- Personalaufwendungen	106.811	125.726	79.455	72.325	73.214	73.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.000	534.300	673.900	561.600	347.700	282.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	3.381	3.418	3.455	3.493
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	45	198	200	27	27
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.853	660.071	756.934	637.543	424.396	360.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.096.753	-623.407	-721.836	-602.394	-389.195	-325.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096.753	-623.407	-721.836	-602.394	-389.195	-325.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.753	-623.407	-721.836	-602.394	-389.195	-325.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29	= Teilergebnis	-1.326.753	-853.407	-951.836	-832.394	-619.195	-555.011



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1110 Gebäudemanagement
 111003 technisches Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	103.959	125.507	79.283	0	72.151	73.038	73.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.500	549.300	672.100	0	1.018.600	347.700	282.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42	45	198	0	200	27	27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.501	674.852	751.581	0	1.090.951	420.765	356.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.401	-674.552	-751.281	0	-1.090.651	-420.465	-356.295
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.600	3.401.000	3.467.000	0	164.000	374.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.600	3.401.000	3.468.800	0	164.000	374.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.600	-3.401.000	-3.468.800	0	-164.000	-374.000	-350.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung

1110 Gebäudemanagement

111003 technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Errichtung Sekundarschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	1.950.000	1.708.000	0	144.000	99.000	0	2.310.000	4.261.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.000	-1.950.000	-1.708.000	0	-144.000	-99.000	0	-2.310.000	-4.261.000
Bauliche Investitionen Gymnasium Georgianum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	1.300.000	1.669.000	0	0	0	0	1.330.000	2.999.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-1.300.000	-1.669.000	0	0	0	0	-1.330.000	-2.999.000
Bauliche Investitionen Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
Errichtung Proberäume für den Musikzug der Feuerwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	70.000	0	0	0	0	120.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-70.000	0	0	0	0	-120.000	-190.000
Schulzentrum (Schulcampus 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-350.000	0	-375.000
Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Ammeloe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	20.000	250.000	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-20.000	-250.000	0	0	-275.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	29.406	29.406
Summe der investiven Auszahlungen	-58.600	-13.000	-16.800	0	0	0	0	-319.674	-336.474
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.600	-13.000	-16.800	0	0	0	0	-290.267	-307.067

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.11.01	Bereitstellung von Liegenschaften

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Eigenleistungen:

- Allgemeine Bodenbevorratung
- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung
- Zweckgerichtete Grundstücksabgaben
- Bestellung von Erbbaurechten

Empfangene Serviceleistungen:

- Erschließungsbeiträge, Umweltmanagement (Fachabteilung III.1, II.3)
- Planung (Fachabteilung III.2)
- Erschließung, Baureifmachung (Fachabteilung III.4)
- Wertgutachten (Fachabteilung III.4)
- Grundbesitzabgaben (Fachabteilung I.3)
- Archäologische Untersuchung (Fachabteilung II.2)

Zusatzinfos:

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind oder Erwerb und Verkauf von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind oder Erwerb und Verkauf von mit Wohnungen bebauten Flächen oder Erwerb und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder landwirtschaftliche Nutzung oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten usw.), Katasterangelegenheiten allgemein und im Rahmen von Baureifmachung von Grundstücken usw., Überwachung der Bauverpflichtungen, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen Grundstücken, Begründung von Rechten der Stadt an fremden Grundstücken, Vorkaufsrechtsangelegenheiten, Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden
Bau- und Kaufinteressenten
Eigentümer (Landwirte, Sonstige)
Versorgungsträger
Erbbauberechtigte, Erbbaurechtsausgeber

Ziele

Optimierung der Standortqualität Vredens durch eine gute Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten mit kostengünstigen Wohnbaugrundstücken



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1111 Liegenschaftsmanagement
 111101 Bereitstellung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.006	882.887	410.000	183.000	103.000	67.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.506	897.987	425.100	198.100	118.100	82.600
11	- Personalaufwendungen	73.329	57.582	62.284	62.907	63.536	64.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	3.673	5.047	5.098	5.149	5.201
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224	132.020	17.022	17.022	17.022	17.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.553	193.275	84.353	85.027	85.707	86.395
18	= Ordentliches Ergebnis	144.953	704.712	340.747	113.073	32.393	-3.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.953	704.712	340.747	113.073	32.393	-3.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.953	704.712	340.747	113.073	32.393	-3.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	144.953	704.712	340.747	113.073	32.393	-3.795



Teilfinanzplan 2014

11 Innere Verwaltung								
1111 Liegenschaftsmanagement								
111101 Bereitstellung von Liegenschaften								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	54.980	52.033	57.936	0	58.515	59.100	59.691
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.224	17.020	17.022	0	17.022	17.022	17.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.204	69.053	74.957	0	75.537	76.122	76.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.704	-53.953	-59.857	0	-60.437	-61.022	-61.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.276	3.505.587	1.098.580	0	1.853.300	1.561.600	1.526.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.276	3.505.587	1.098.580	0	1.853.300	1.561.600	1.526.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	808.200	785.205	4.217.000	0	505.000	505.000	505.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.200	805.205	4.217.000	0	505.000	505.000	505.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.924	2.700.382	-3.118.420	0	1.348.300	1.056.600	1.021.100



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 1111 Liegenschaftsmanagement
 111101 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Grundstücksgeschäfte Schulze Wissing, 2. Bauabschnitt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.777.400	174.000	0	0	0	0	1.777.400	1.951.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805.200	265.205	0	0	0	0	0	1.070.405	1.070.405
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-805.200	1.512.195	174.000	0	0	0	0	706.995	880.995
Grundstücksgeschäfte Verkehrsflächen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	65.280	0	0	0	0	49.300	114.580
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	15.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	18.193	45.193
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-15.000	53.280	0	-5.000	-5.000	-5.000	31.107	69.387
Allgemeine Grundstücksgeschäfte									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	502.000	247.000	0	177.200	0	0	1.033.883	1.458.083
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	505.000	3.005.000	0	500.000	500.000	500.000	607.317	5.112.317
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-2.758.000	0	-322.800	-500.000	-500.000	426.566	-3.654.234
Grundstücksgeschäfte ehemalige Kinderspielplätze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	182.900	79.000	0	0	0	0	209.638	288.638
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	182.900	79.000	0	0	0	0	209.638	288.638
Grundstücksgeschäfte Dorferweiterung Lünten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	34.500	0	34.500	0	0	100.818	169.818
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	34.500	0	34.500	0	0	100.818	169.818
Grundstücksgeschäfte Ammeloe									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	64.400	64.400	0	58.600	58.600	58.600	98.704	338.904
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	25.837	25.837
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	64.400	64.400	0	58.600	58.600	58.600	72.866	313.066
Grundstücksgeschäfte Ellewick/Croswick									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	46.000	24.400	0	0	0	0	73.221	97.621
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	46.000	24.400	0	0	0	0	73.221	97.621



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
1111 Liegenschaftsmanagement
111101 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Versorgungseinrichtung für Gastronomie- und Toilettenanlage am Berkelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Grundstücksgeschäfte Lärchenstraße/Fasanenweg									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	4.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	3.000.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.11.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften

verantwortlich
Fachabteilung III.1

Beschreibung
Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben

Eigenleistungen:
- Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Empfangene Serviceleistungen:
- Grundbesitzabgaben (Fachabteilung I.3)
- Unterhaltung, Grünflächenpflege etc. (Bauhof)

Zusatzinfos:
Pachtangelegenheiten (Anpachtung, Verpachtung, Kündigung, Änderung, Abrechnung),
Grundbesitzabgaben für unbebautes Grundvermögen, Jagdpacht, Jagdpacht Altes Stadtgebiet Vreden

Auftragsgrundlage
Verwaltungsführung

Zielgruppe
Pächter, Verpächter

Ziele
Grundstücke für vorgesehenen Nutzungszweck optimal zu erhalten zu möglichst kostengünstigen Bedingungen



Teilergebnisplan 2014

11 Innere Verwaltung
 1111 Liegenschaftsmanagement
 111102 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.625	42.625	42.625	42.625	42.625	42.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.625	42.625	42.625	42.625	42.625	42.625
11	- Personalaufwendungen	44.146	49.963	44.208	44.650	45.096	45.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	35.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	17	15	15	15	16
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.161	87.980	57.223	57.665	58.112	58.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.536	-45.355	-14.598	-15.040	-15.487	-15.938
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.536	-45.355	-14.598	-15.040	-15.487	-15.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.536	-45.355	-14.598	-15.040	-15.487	-15.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.536	-45.355	-14.598	-15.040	-15.487	-15.938



Teilfinanzplan 2014

11		Innere Verwaltung						
1111		Liegenschaftsmanagement						
111102		Bewirtschaftung von Liegenschaften						
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.625	42.625	42.625	0	42.625	42.625	42.625
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.625	42.625	42.625	0	42.625	42.625	42.625
10	- Personalauszahlungen	33.714	46.579	41.558	0	41.973	42.393	42.817
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	35.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15	17	15	0	15	15	16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.729	84.596	54.573	0	54.988	55.408	55.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	896	-41.971	-11.948	0	-12.363	-12.783	-13.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.01	Statistik und Wahlen
12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.03	Gewerbewesen
12.04	Verkehrsangelegenheiten
12.05	Einwohnerangelegenheiten
12.06	Personenstandswesen
12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	55.394	85.331	86.196	87.071	87.954
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.750	264.750	263.750	265.750	265.750	265.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	22.000	41.500	16.000	16.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.850	44.750	44.750	44.750	44.750	44.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.100	390.894	439.331	416.696	417.571	429.204
11	- Personalaufwendungen	434.863	503.662	545.691	551.148	556.659	562.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	129.320	130.290	117.870	115.870	114.470
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.800	68.769	82.953	83.798	84.650	85.510
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.710	319.245	339.936	301.937	297.939	284.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.573	1.023.496	1.101.670	1.057.553	1.057.919	1.049.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.473	-632.602	-662.339	-640.857	-640.348	-620.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.473	-632.602	-662.339	-640.857	-640.348	-620.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.473	-632.602	-662.339	-640.857	-640.348	-620.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	19.100	21.100	15.200	15.200	15.200
29	= Teilergebnis	-555.673	-651.702	-683.439	-656.057	-655.548	-635.547



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.750	264.750	263.750	0	265.750	265.750	265.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.500	22.000	41.500	0	16.000	16.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.850	44.750	44.750	0	44.750	44.750	44.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.100	335.500	354.000	0	330.500	330.500	341.250
10	- Personalauszahlungen	401.126	447.430	501.542	0	506.557	511.623	516.843
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	109.320	113.420	0	105.870	103.870	102.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	317.710	319.245	339.936	0	301.937	297.939	284.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.036	878.495	957.697	0	917.165	916.232	906.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.936	-542.995	-603.697	0	-586.665	-585.732	-565.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	100	0	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.100	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.100	190.600	345.820	0	317.000	717.000	337.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.100	210.600	365.820	0	352.000	737.000	357.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.000	-125.500	-280.720	0	-266.900	-651.900	-271.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen
Produkt	12.01.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich
Fachabteilung I.1

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Erstellen von Statistiken

Eigenleistungen:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landtags-, Bundestags-, Europa- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen
- Volksinitiativen
- Eigene Statistiken
- Auftragsstatistiken

Zusatzinfos:

Auftragsstatistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von landwirtschaftlichen Daten für Statistiken (Flächenerhebung, Obstanbauerhebung, Bodennutzungshaupterhebung, Agrarstrukturserhebung, Viehzählung, Gemüseanbauerhebung, Viehzwischenzählung) sowie die Beherbergungsstatistik

Auftragsgrundlage

GG, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, GO NRW, KWahlG, KWahlO, LBG, Parteiengesetz, VVBFEFG, Verf NRW, Runderlasse IM, Anforderung Städtetag, Bundesstatistikgesetz, Argarstatistikgesetz

Zielgruppe

alle Wahlberechtigten
wählbare Bürger/innen
Parteien und Wählergruppen
Behörden
landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Gewährleistung der reibungslosen Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Volksinitiativen und ordnungsgemäße Abwicklung der Statistikerhebung



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
1201 Statistik und Wahlen
120101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	7.000	25.500	0	0	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.000	7.000	25.500	0	0	12.000
11	- Personalaufwendungen	3.045	35.594	33.397	33.731	34.069	34.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001	12.010	20.011	11	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.046	47.604	53.409	33.743	34.080	34.524
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.046	-40.604	-27.909	-33.743	-34.080	-22.524
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.046	-40.604	-27.909	-33.743	-34.080	-22.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.046	-40.604	-27.909	-33.743	-34.080	-22.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	6.000	6.000	100	100	100
29	= Teilergebnis	-3.146	-46.604	-33.909	-33.843	-34.180	-22.624



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1201 Statistik und Wahlen
 120101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	7.000	25.500	0	0	0	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	7.000	25.500	0	0	0	12.000
10	- Personalauszahlungen	3.045	26.093	29.078	0	29.369	29.663	30.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.001	12.010	20.011	0	11	12	12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.046	38.103	49.089	0	29.380	29.674	30.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046	-31.103	-23.589	0	-29.380	-29.674	-18.074
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Überwachung der kommunalen Ordnung und Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren

Eigenleistungen:

- Allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Maßnahmen Landeshundegesetz
- Gefahrenabwehr Waffen, Sprengstoffe
- Gesundheitsschutz
- Natur- und Landschaftsschutz
- Jagdgenossenschaft
- Tierschutz
- Immissionsschutz
- Jugendschutzmaßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Öffentliche Toilettenanlage

Empfangene Serviceleistungen:

- Serviceleistungen des Bauhofes z.B. Beseitigung illegaler Ablagerungen etc.
- Fischereischeine
- Verwaltung von Fundsachen
- Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft (Fa. III.4)

Zusatzinfos:

Allgemeine Gefahrenabwehr sowie Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Überwachung Schornsteinfegergewerber / Kehrordnung / Mängelbeseitigung, Überwachung Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Waffen, Sprengstoffen, Kampfmittel- und Munitionsfunden, Maßnahmen des Gesundheitsschutzes wie Tätigkeitsverbote nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Maßnahmen zum Trinkwasserschutz, Leichensachen, Unterbringung Obdachloser, Unterbringung psychisch Kranker, Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen wie Bestellung eines Notjagdvorstandes, Wildschadenregulierung, Verfolgung und Ahndung illegaler Abfallentsorgung, Immissionsschutzmaßnahmen wie Maßnahmen zur Reinhaltung des Bodens (Öl- und Giftunfälle u.ä.), Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft (Verbrennen von Abfällen, Schlagabraum, Osterfeuer u.ä.), Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärm, Jugendschutzmaßnahmen, Ordnungspartnerschaft Polizei, Zusammenarbeit mit den Sonderordnungsbehörden und Amtshilfe für andere Produktbereiche
Prüfung, Erteilung der Fischereischeine, Führung des Abrechnungsverzeichnisses und Abrechnung mit der Bezirksregierung
Erstellen von Fundanzeigen für Fundsachen und Fundtiere, Führung und Veröffentlichung des Fundachenverzeichnisses, Mitteilung an den Eigentümer bzw. Finder, Ermittlung des Eigentümers bei Fundtieren bzw. Weiterleitung an Tierheim, Festsetzung des Schätzwertes von Fundsachen, Gebührenfestsetzung

Auftragsgrundlage

OBG, OWIG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Schornsteinfegergesetz, FeuerungsVO, Ladenschlussgesetz, städt. Satzungen, Landeshundegesetz, Sprengstoffgesetz, Waffengesetz, KampfmittelVO, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesjagdgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, LfischG, Muster und Gebühren für Fischereischeine, Fischereiabgaben, Ordnungsbehördliche Behandlung von Fundsachen (§§ 965-985 BGB)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Besucher/innen der Stadt Vreden

Ziele

Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
Unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug
Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppe



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 120201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.500	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	171.819	175.304	158.721	160.309	161.912	163.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.064	63.058	63.053	63.053	63.054	48.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.883	238.362	221.774	223.362	224.965	211.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.383	-213.862	-196.274	-197.862	-199.465	-186.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.383	-213.862	-196.274	-197.862	-199.465	-186.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.383	-213.862	-196.274	-197.862	-199.465	-186.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-234.383	-213.862	-198.274	-199.862	-201.465	-188.085



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 120201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	24.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen	151.340	146.048	135.003	0	136.353	137.717	139.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	85.064	63.058	63.053	0	63.053	63.054	48.054
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.404	209.106	198.055	0	199.406	200.770	187.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.904	-184.606	-172.555	0	-173.906	-175.270	-161.648
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Gewerbewesen
Produkt	12.03.01	Allgemeines Gewerbewesen

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehender Gewerbebetriebe einschließlich des Reisegewerbes und aller Gaststätten, gaststättenähnlichen Betriebe und gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen

Eigenleistungen:

- Überwachung erlaubnisfreier Betriebe
- Gaststättenrecht: Erlaubnisse, Gestattungen, Überwachung, Widerruf
- Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen
- Führung des Gewerberegisters

Empfangene Serviceleistungen:

- An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe, Gewerbeauskünfte

Zusatzinfos:

Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Handelsregister, Schuldnerkartei, Überwachung der Gewerbebetriebe

Erlaubnis, Erfassung und Kontrolle aller Gaststätten, gaststättenähnlicher Betriebe und gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen z.B. Erteilung, Widerruf, Rücknahme von Gaststättenerelaubnissen, Gestattungen, Zuverlässigkeitsprüfungen, Festsetzung der Sperrzeit, Überwachung der Schankanlagen usw., Bekämpfung der Schwarzarbeit, Genehmigung und Überwachung sonstiger Gewerbebetriebe, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Gewerbehygiene, genehmigungspflichtige gewerbliche Betätigung, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

GewO, LSchIG, GastG, LimschG, TA Lärm, SpieleVO, HGB, BGB

Zielgruppe

Institutionen

Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Vreden

Gastwirte sowie Personen, Vereine und Einrichtungen, die Gastronomie betreiben sollen

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und einer ordnungsgemäßen Ausübung des Gaststättengewerbes



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1203 Gewerbewesen
 120301 Allgemeines Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	44.155	52.390	64.088	64.729	65.376	66.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	18	21	21	21	22
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.171	52.408	64.109	64.750	65.397	66.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.671	-36.908	-48.609	-49.250	-49.897	-50.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.671	-36.908	-48.609	-49.250	-49.897	-50.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.671	-36.908	-48.609	-49.250	-49.897	-50.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-28.671	-36.908	-48.609	-49.250	-49.897	-50.551



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
1203 Gewerbewesen
120301 Allgemeines Gewerbewesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	38.113	44.944	55.550	0	56.106	56.667	57.233
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16	18	21	0	21	21	22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.129	44.962	55.571	0	56.127	56.688	57.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.629	-29.462	-40.071	0	-40.627	-41.188	-41.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Gewerbewesen
Produkt	12.03.02	Märkte

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten sowie der Vredener Kirmes

Eigenleistungen:

- Durchführung von Wochen- und Krammärkten
- Vredener Kirmes

Empfangene Serviceleistungen:

- Hilfestellung durch den Bauhof (z.B. Reinigung Kirmes, Krammärkte)

Zusatzinfos:

Durchführung von Wochen- und Krammärkten sowie sonstiger Märkte einschließlich Zulassung, Platzzuweisung und Abrechnung, Organisation des Jahrmarktes (Vredener Kirmes) einschließlich Zulassung, Absage, Platzeinteilung und Abrechnung, Festsetzung und Überwachung von Märkten

Auftragsgrundlage

GewO, Marktsatzung

Zielgruppe

Besucher/innen der Stadt Vreden
Markt- und Kirmesbesucher

Ziele

Versorgung der Verbraucher/innen mit Lebensmittel, Blumen und sonstigen Waren
Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher/innen der Stadt Vreden



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
1203 Gewerbewesen
120302 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.481	2.506	2.532	2.558
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.000	47.000	49.481	49.506	49.532	49.558
11	- Personalaufwendungen	14.736	15.626	17.145	17.316	17.490	17.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506	7.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.242	44.132	45.651	45.823	45.996	46.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.242	2.868	3.830	3.683	3.536	3.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.242	2.868	3.830	3.683	3.536	3.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.242	2.868	3.830	3.683	3.536	3.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
29	= Teilergebnis	-17.342	-10.232	-9.270	-9.417	-9.564	-9.713



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
1203 Gewerbewesen
120302 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10	- Personalauszahlungen	14.385	15.104	16.891	0	17.060	17.230	17.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.506	7.506	7.506	0	7.506	7.506	7.506
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.891	43.610	45.397	0	45.566	45.736	45.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.891	3.390	1.603	0	1.434	1.264	1.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-3.000	-3.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
1203 Gewerbewesen
120302 Märkte

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.500	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-5.500	-8.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-5.500	-8.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.04.01	Sicherheit im öffentlichen Straßenraum

verantwortlich
Fachabteilung II.4

Beschreibung
Verkehrslenkung und -regelung zur Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Eigenleistungen:

- Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung
- Stellungnahmen zum Taxen-, Mietwagen-, Omnibus-, Güternahverkehr und Fernverkehr
- Wegeaufsicht nach Straßen- und Wegegesetz
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Empfangene Serviceleistungen:
- Hilfestellung durch den Bauhof

Zusatzinfos:

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -sicherung (u.a. Kindergarten- und Schulwegsicherung, Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs)
Maßnahmen zur Verkehrsregelung (u.a. Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsregelungen aufgrund besonderer Anlässe, Verkehrsschauen, Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung)
Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung der Verstöße, Anregung verkehrsrechtlicher Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Parkplätze etc.), Stellungnahmen zum Taxen-, Mietwagen-, Omnibus-, Güternah- und Fernverkehr, Wegeaufsicht nach dem Straßen- und Wegegesetz NW, Anliegerparkausweise

Auftragsgrundlage
StVO, StrWG, StrVG, PbefG, FeV, StVZO, OWIG

Zielgruppe
Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

Ziele
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses
Senkung der Verkehrsunfälle
Geordnetes Parken im Stadtgebiet



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1204 Verkehrsangelegenheiten
 120401 Sicherheit im öffentl. Straßenraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	585	857	867	877	887
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.750	41.335	41.607	41.617	41.627	41.637
11	- Personalaufwendungen	33.901	44.345	44.264	44.706	45.153	45.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibung	800	159	182	184	186	188
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763	765	1.015	766	766	766
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.564	45.369	45.561	45.756	46.205	46.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.814	-4.034	-3.954	-4.139	-4.578	-5.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.814	-4.034	-3.954	-4.139	-4.578	-5.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.814	-4.034	-3.954	-4.139	-4.578	-5.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.814	-4.034	-3.954	-4.139	-4.578	-5.022



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1204 Verkehrsangelegenheiten
 120401 Sicherheit im öffentl. Straßenraum

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	0	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.750	40.750	40.750	0	40.750	40.750	40.750
10	- Personalauszahlungen	31.758	41.120	42.633	0	43.059	43.490	43.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	763	765	1.015	0	766	766	766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.621	41.985	43.749	0	43.925	44.356	44.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.871	-1.235	-2.999	0	-3.175	-3.606	-4.041
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 1204 Verkehrsangelegenheiten
 120401 Sicherheit im öffentl. Straßenraum

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Dummy Invest für Produkt 120401									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.05.01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlich maßgeblichen Vorgänge und Zurverfügungstellung von Lohnsteuerkarten, Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Eigenleistungen:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung, Änderung, Ersatz von Lohnsteuerkarten
- Wehrerfassung und Nacherfassung
- Pässe und Ausweise

Zusatzinfos:

Verarbeitung aller melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters einschließlich Erstellung und Aufbereitung von Statistiken sowie Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen oder Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens; alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- oder Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten, Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten, Lohnsteuerermäßigungsanträgen, Erstellen der Wehrstammrolle und Weiterleitung an das Kreiswehrrersatzamt

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahrens- und vollstreckungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner und kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente
Zufriedenheit der Bürger



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1205 Einwohnerangelegenheiten
 120501 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
11	- Personalaufwendungen	59.944	86.929	96.108	97.069	98.040	99.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.023	100.031	100.034	100.034	100.034	100.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.967	186.960	196.142	197.103	198.074	199.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.467	-46.460	-55.642	-56.603	-57.574	-58.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.467	-46.460	-55.642	-56.603	-57.574	-58.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.467	-46.460	-55.642	-56.603	-57.574	-58.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-21.467	-46.460	-55.642	-56.603	-57.574	-58.555



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1205 Einwohnerangelegenheiten
 120501 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.500	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	59.634	86.522	95.742	0	96.700	97.667	98.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.023	100.031	100.034	0	100.034	100.034	100.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.657	186.553	195.776	0	196.734	197.701	198.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.157	-46.053	-55.276	0	-56.234	-57.201	-58.178
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Personenstandswesen
Produkt	12.06.01	Personenstand

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Führen und Fortführen des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und des Sterbebuches sowie des Familienbuches

Eigenleistungen:

- Führen des Geburten- und Sterbebuches
- Führen des Familienbuches
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Beurkundungswesen (Ausstellen von Urkunden, Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zusatzinfos:

Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Anlegung des Familienbuches, Beurkundung von Namenserkklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, öffentliche Beglaubigungen von Personenstandsurkunden, Führung und Benutzung der Personenstandsbücher mit Ausstellungen von Urkunden, Beglaubigungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, DA, EGBGB, BGB, BVFG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Dritte

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zufriedenheitsgrad der Kunden und der Mitarbeiter
Erfassung und Nachweis über die Geburt bzw. den Tod eines Menschen



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
1206 Personenstandswesen
120601 Personenstand

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	65.819	62.316	65.228	65.880	66.539	67.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	22	22	22	23	23
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.844	64.338	67.250	67.903	68.562	69.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.844	-48.338	-51.250	-51.903	-52.562	-53.227
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.844	-48.338	-51.250	-51.903	-52.562	-53.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.844	-48.338	-51.250	-51.903	-52.562	-53.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-51.844	-48.338	-51.250	-51.903	-52.562	-53.227



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
1206 Personenstandswesen
120601 Personenstand

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	62.923	58.827	61.019	0	61.630	62.246	62.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25	22	22	0	22	23	23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.948	60.849	66.042	0	63.652	64.268	64.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.948	-44.849	-50.042	0	-47.652	-48.268	-48.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
1206 Personenstandswesen
120601 Personenstand

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr und Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Bränden und Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung

Eigenleistungen:

- Organisation Feuerwehr
- Bereitstellung von Spezialfahrzeugen, technischem Gerät und Bekleidung
- Aus- und Fortbildung Feuerwehr
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherstellung Löschwasserversorgung

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)

Zusatzinfos:

Der vorbeugende Brandschutz umfasst Brandsicherheitswachen, gesetzlich vorgeschriebene Brandschauen, Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie brandschutztechnische Stellungnahmen. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen werden für die Stadt Stadtlohn sowie die Gemeinden Schöppingen und Heek Brandschauen durchgeführt

Auftragsgrundlage

FSHG, BauGB, LVOFeu

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Institutionen

Dritte

Stadt Stadtlohn sowie Gemeinden Schöppingen und Heek

Ziele

Vorhalten einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Feuerwehr zur schnellstmöglichen Hilfeleistung, um Leben zu retten und zu schützen, Schäden zu begrenzen und Folgeschäden zu vermeiden
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
Vermeiden von Bränden
Ausreichende Brandschutzaufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
Förderung des Ehrenamtes im Brandschutz und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1207 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 120701 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	54.809	81.993	82.823	83.662	84.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	250	250	250	250	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.850	99.059	125.243	128.073	128.912	128.509
11	- Personalaufwendungen	41.444	31.159	66.740	67.408	68.082	68.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	106.220	107.190	94.770	92.770	91.370
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.000	68.610	82.771	83.614	84.464	85.322
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.312	135.835	148.273	130.524	126.524	128.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.856	344.324	407.775	379.115	374.640	376.279
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.006	-245.265	-282.532	-251.042	-245.728	-247.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.006	-245.265	-282.532	-251.042	-245.728	-247.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.006	-245.265	-282.532	-251.042	-245.728	-247.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-194.006	-245.265	-282.532	-251.042	-245.728	-247.770



Teilfinanzplan 2014

12 Sicherheit und Ordnung
 1207 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 120701 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.500	4.000	5.000	0	5.000	5.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	250	250	0	250	250	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.850	44.250	43.250	0	45.250	45.250	44.000
10	- Personalauszahlungen	39.928	28.772	65.625	0	66.281	66.944	67.614
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	86.220	87.320	0	82.770	80.770	79.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	107.312	135.835	148.273	0	130.524	126.524	128.024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.340	253.327	304.019	0	282.375	277.038	277.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.490	-209.077	-260.769	0	-237.125	-231.788	-233.808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	100	0	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.100	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.600	187.600	340.320	0	317.000	717.000	337.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600	207.600	360.320	0	352.000	737.000	357.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.500	-122.500	-275.220	0	-266.900	-651.900	-271.900



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung

1207 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

120701 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Löschwasserversorgung IG Gaxel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	35.000	20.000	40.000	72.642	187.642
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-35.000	-20.000	-40.000	-72.642	-187.642
Ersatz des Gerätewagens Gefahrgut (GWG) durch den Gerätewagen Logistik GW-L LZ Vreden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.600	0	280.000	0	0	0	0	349.600	629.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349.600	0	-280.000	0	0	0	0	-349.600	-629.600
Ersatz des LF 16TS durch den LF KaTS LZ Ammeloe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
Ersatz der Drehleiter LZ Vreden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	680.000	0	0	680.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-680.000	0	0	-680.000
Einführung Digitalfunk bei der Feuerwehr (LZ Vreden u. Ammeloe)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	120.000	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-155.000
Ersatz Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25 LZ Vreden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	100	85.100	85.100	0	85.100	85.100	170.200	174.269	599.769
Summe der investiven Auszahlungen	-19.000	-47.600	-55.320	0	-27.000	-27.000	-27.000	-71.355	-207.675
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.900	37.500	29.780	0	58.100	58.100	143.200	102.914	392.094

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
21.03	Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.100	501.922	818.702	822.398	829.131	679.902
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.400	88.000	109.500	109.500	109.500	109.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.300	173.100	161.900	164.800	166.800	168.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	90	90	90	90	90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	828.890	763.112	1.090.192	1.096.788	1.105.521	958.292
11	- Personalaufwendungen	455.465	735.485	736.409	743.773	751.211	758.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.455	1.114.110	1.183.030	1.052.700	1.038.600	1.052.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	186.000	122.531	132.891	134.231	135.584	136.950
15	- Transferaufwendungen	577.000	580.293	649.230	649.230	652.230	655.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.838	10.817	122.681	108.649	108.642	108.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.758	2.563.235	2.824.241	2.688.583	2.686.266	2.711.867
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.496.868	-1.800.124	-1.734.049	-1.591.795	-1.580.745	-1.753.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.868	-1.800.124	-1.734.049	-1.591.795	-1.580.745	-1.753.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.868	-1.800.124	-1.734.049	-1.591.795	-1.580.745	-1.753.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.496.868	-1.800.124	-1.734.049	-1.591.795	-1.580.745	-1.753.575



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.600	400.893	450.140	0	450.140	453.140	300.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.400	88.000	109.500	0	109.500	109.500	109.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.300	173.100	161.900	0	164.800	166.800	168.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.300	661.993	721.540	0	724.440	729.440	578.440
10	- Personalauszahlungen	442.318	711.786	717.243	0	724.415	731.660	738.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.455	964.250	996.030	0	976.200	983.100	997.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	569.500	580.293	649.230	0	649.230	652.230	655.230
15	- Sonstige Auszahlungen	13.838	10.817	108.681	0	108.649	108.642	108.614
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.111	2.267.146	2.471.184	0	2.458.495	2.475.631	2.500.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.811	-1.605.153	-1.749.644	0	-1.734.055	-1.746.191	-1.921.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90	90	90	0	90	90	90
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	90	90	0	90	90	90
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683.000	306.830	440.900	0	211.500	120.500	105.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.000	306.830	440.900	0	211.500	120.500	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.910	-306.740	-440.810	0	-211.410	-120.410	-104.910

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung schulischer Einrichtungen
- Betreuungsangebot Schule von 08.00 - 13.00 Uhr
- Ganztagschule

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Institutionen
Vereine
Grundschulkinder
Lehrer/innen

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.600	227.247	285.971	286.543	287.120	287.703
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.400	88.000	109.500	109.500	109.500	109.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.100	103.800	76.200	78.100	80.100	82.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30	30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.130	419.077	471.701	474.173	476.750	479.333
11	- Personalaufwendungen	82.669	181.170	224.397	226.641	228.907	231.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.705	97.960	115.980	117.400	117.400	117.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.000	35.495	36.862	37.236	37.613	37.994
15	- Transferaufwendungen	334.000	368.293	424.230	424.230	424.230	424.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.532	9.565	11.328	11.329	11.330	11.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.906	692.482	812.797	816.836	819.480	822.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.776	-273.406	-341.096	-342.663	-342.730	-342.818
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.776	-273.406	-341.096	-342.663	-342.730	-342.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.776	-273.406	-341.096	-342.663	-342.730	-342.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-175.776	-273.406	-341.096	-342.663	-342.730	-342.818



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210101 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.600	194.893	229.140	0	229.140	229.140	229.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.400	88.000	109.500	0	109.500	109.500	109.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.100	103.800	76.200	0	78.100	80.100	82.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.100	386.693	414.840	0	416.740	418.740	420.740
10	- Personalauszahlungen	80.631	177.304	221.772	0	223.989	226.229	228.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.705	81.900	101.480	0	101.400	101.400	101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	334.000	368.293	424.230	0	424.230	424.230	424.230
15	- Sonstige Auszahlungen	12.532	9.565	11.328	0	11.329	11.330	11.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.868	637.061	758.810	0	760.948	763.189	765.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.768	-250.369	-343.970	0	-344.208	-344.449	-344.712
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	30	30	0	30	30	30
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	30	0	30	30	30
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000	23.860	33.900	0	30.500	30.500	30.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	23.860	33.900	0	30.500	30.500	30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.970	-23.830	-33.870	0	-30.470	-30.470	-30.470



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-36.000	-7.800	-33.900	0	-30.500	-30.500	-30.500	-79.818	-205.218
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000	-7.800	-33.900	0	-30.500	-30.500	-30.500	-79.818	-205.218

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Erlass

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Schulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210102 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	37.249	57.903	53.284	51.669	50.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30	30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.030	57.079	72.933	68.314	66.699	65.088
11	- Personalaufwendungen	56.188	148.240	67.291	67.964	68.644	69.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	57.250	53.300	47.300	41.700	37.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	41.000	26.358	29.623	29.920	30.220	30.523
15	- Transferaufwendungen	35.000	20.000	20.000	15.000	13.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	227	13.368	13.344	13.324	13.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.447	252.075	183.583	173.528	166.888	161.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.417	-194.996	-110.650	-105.214	-100.189	-96.269
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.417	-194.996	-110.650	-105.214	-100.189	-96.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.417	-194.996	-110.650	-105.214	-100.189	-96.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-99.417	-194.996	-110.650	-105.214	-100.189	-96.269



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210102 Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	20.000	20.000	0	15.000	13.000	11.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	39.800	35.000	0	30.000	28.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	54.085	144.379	65.348	0	66.002	66.662	67.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	45.250	47.800	0	43.800	38.200	34.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.000	20.000	20.000	0	15.000	13.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	259	227	13.368	0	13.344	13.324	13.304
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.344	209.856	146.516	0	138.145	131.185	125.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.344	-170.056	-111.516	0	-108.145	-103.185	-99.832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	30	30	0	30	30	30
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	30	0	30	30	30
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	17.870	7.000	0	5.000	5.000	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	17.870	7.000	0	5.000	5.000	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.970	-17.840	-6.970	0	-4.970	-4.970	-4.470



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210102 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.000	-5.870	-7.000	0	-5.000	-5.000	-4.500	-54.619	-76.119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-5.870	-7.000	0	-5.000	-5.000	-4.500	-54.619	-76.119

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung von Räumen / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Erlass

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Schulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
210103 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	29.659	33.080	33.312	33.546	33.783
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30	30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.030	45.689	49.610	49.842	50.076	50.313
11	- Personalaufwendungen	48.708	78.843	61.758	62.375	62.999	63.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	64.050	66.300	55.300	50.300	59.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.000	21.179	22.380	22.605	22.832	23.061
15	- Transferaufwendungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342	323	246	202	162	122
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.550	174.395	160.684	150.483	146.294	156.113
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.520	-128.706	-111.074	-100.641	-96.218	-105.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.520	-128.706	-111.074	-100.641	-96.218	-105.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.520	-128.706	-111.074	-100.641	-96.218	-105.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-113.520	-128.706	-111.074	-100.641	-96.218	-105.800



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210103 Realschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000	26.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	46.834	75.605	59.434	0	60.028	60.629	61.235
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	56.250	56.800	0	51.800	46.800	55.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	342	323	246	0	202	162	122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.176	142.178	126.481	0	122.031	117.591	127.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.176	-116.178	-99.981	0	-95.531	-91.091	-100.657
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	30	30	0	30	30	30
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	30	0	30	30	30
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	8.700	11.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	8.700	11.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.970	-8.670	-10.970	0	-4.970	-4.970	-4.970



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
210103 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.000	-900	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.011	-65.011
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	-900	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.011	-65.011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung von Räumen / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote 13 plus

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Erlass

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210104 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500	37.837	254.016	256.309	258.625	260.964
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	21.200	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.600	59.037	276.116	278.409	280.725	283.064
11	- Personalaufwendungen	106.479	166.103	166.294	167.957	169.636	171.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	211.500	127.900	123.900	123.900	123.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.000	28.407	32.147	32.470	32.797	33.127
15	- Transferaufwendungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	591	18.553	18.539	18.539	18.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.051	431.601	369.894	367.865	369.872	371.899
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.451	-372.564	-93.778	-89.456	-89.147	-88.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.451	-372.564	-93.778	-89.456	-89.147	-88.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.451	-372.564	-93.778	-89.456	-89.147	-88.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-213.451	-372.564	-93.778	-89.456	-89.147	-88.835



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210104 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	21.200	22.100	0	22.100	22.100	22.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.100	46.200	47.100	0	47.100	47.100	47.100
10	- Personalauszahlungen	103.965	161.244	162.928	0	164.557	166.203	167.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	114.500	111.900	0	110.900	110.900	110.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	572	591	18.553	0	18.539	18.539	18.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.537	301.335	318.381	0	318.996	320.642	322.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.437	-255.135	-271.281	0	-271.896	-273.542	-275.204
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.000	225.000	57.000	0	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.000	225.000	57.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.000	-225.000	-57.000	0	-24.000	-24.000	-24.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210104 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	-589.000	-128.000	-57.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-761.694	-890.694
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.000	-128.000	-57.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-711.694	-840.694

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Förderschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote
- Organisation der Ganztagschule (Essensausgaben, Transfer u.a.)

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Erlass, Richtlinien

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes
Förderschule muss erhalten bleiben; trotzdem ist die Wahlfreiheit der Eltern wichtig und zu repektieren



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210105 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.000	169.930	172.732	172.950	173.171	22.394
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.100	182.230	184.832	185.050	185.271	34.494
11	- Personalaufwendungen	95.248	125.383	73.401	74.135	74.876	75.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750	34.250	38.800	38.800	37.800	35.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.000	11.092	11.879	12.000	12.122	12.245
15	- Transferaufwendungen	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	102	35.505	35.506	35.506	35.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.106	321.827	310.586	311.441	311.304	309.906
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.006	-139.597	-125.754	-126.391	-126.033	-275.412
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.006	-139.597	-125.754	-126.391	-126.033	-275.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.006	-139.597	-125.754	-126.391	-126.033	-275.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-124.006	-139.597	-125.754	-126.391	-126.033	-275.412



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210105 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.300	12.100	0	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.100	163.300	163.100	0	163.100	163.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	93.331	121.823	70.827	0	71.535	72.250	72.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750	32.250	34.300	0	34.300	34.300	32.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108	102	35.505	0	35.506	35.506	35.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.189	305.175	291.632	0	292.341	293.056	291.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.089	-141.875	-128.532	0	-129.241	-129.956	-279.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	6.400	10.000	0	10.000	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	6.400	10.000	0	10.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-6.400	-10.000	0	-10.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210105 Förderschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-4.400	-10.000	0	-10.000	-9.000	-9.000	-24.766	-62.766
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-4.400	-10.000	0	-10.000	-9.000	-9.000	-24.766	-62.766

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.06	Sekundarschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung von Räumen / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Ganztagschule

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verwaltungsregelung, Erlasse

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Eltern
Kinder der Sekundarstufe I
Vereine

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210106 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	20.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	35.000	41.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	0	7.000	47.427	47.901	48.380	48.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.100	196.250	90.000	81.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	15.000	20.000	25.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.646	29.696	29.747	29.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	36.100	288.323	187.598	184.127	194.661
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-36.100	-253.323	-146.598	-138.127	-148.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-36.100	-253.323	-146.598	-138.127	-148.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-36.100	-253.323	-146.598	-138.127	-148.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-36.100	-253.323	-146.598	-138.127	-148.661



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210106 Sekundarschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	20.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35.000	0	41.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	0	7.000	44.158	0	44.599	45.045	45.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.100	45.250	0	54.000	65.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	29.646	0	29.696	29.747	29.797
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.100	134.054	0	148.296	164.792	175.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.100	-99.054	0	-107.296	-118.792	-129.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	322.000	0	137.000	47.000	32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	322.000	0	137.000	47.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-322.000	0	-137.000	-47.000	-32.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 210106 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	-322.000	0	-137.000	-47.000	-32.000	-10.000	-548.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-322.000	0	-137.000	-47.000	-32.000	-10.000	-548.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich
Fachabteilung II.2

Beschreibung
Beförderung der Schüler/innen zu den Unterrichtsgebäuden

Eigenleistungen:

- Schülerbeförderung wegen der Entfernung
- Schülerbeförderung wegen Erkrankung
- Sonderfahrten wegen Sportunterricht
- Schülerbeförderung über gesetzlichen Rahmen hinaus

Empfangene Serviceleistungen:

- Einrichtung und Verlegung von Haltestellen (Fachabteilung II.4 / Bauhof)

Zusatzinfos:

Vertragsgestaltung, Prüfung der Vergütungsanhebungen, Abwicklung der Schulwegjahreskarten, Prüfung der Beförderungsvoraussetzungen, Einrichtung und Verlegung von Haltestellen, Rechnungsverkehr

Taxibeförderung: Prüfung der Beförderungsvoraussetzungen, Ausschreibung der Jahresbeförderungsleistung, Rechnungsverkehr, Private Fahrtkostenerstattung, Prüfung der Beförderungsvoraussetzungen und Abrechnung

Auftragsgrundlage
Schul- und Finanzgesetz, SchülerfahrkostenVO, Verträge mit Unternehmen, Ratsbeschluss

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schülerbeförderungsunternehmen

Ziele
Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung
Unterstützung der Eltern von länger erkrankten Schülern



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2102 Zentrale Leistungen für Schüler / Innen und am Schulleben Beteiligte
 210201 Schülerberbörderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.329	17.926	16.683	16.850	17.019	17.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.500	620.000	584.500	580.000	586.500	593.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	6	14.006	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.836	637.932	615.189	596.856	603.525	610.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.836	-637.932	-615.189	-596.856	-603.525	-610.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.836	-637.932	-615.189	-596.856	-603.525	-610.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.836	-637.932	-615.189	-596.856	-603.525	-610.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-720.836	-637.932	-615.189	-596.856	-603.525	-610.195



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2102 Zentrale Leistungen für Schüler / Innen und am Schulleben Beteiligte
 210201 Schülerberförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.923	16.144	15.132	0	15.283	15.436	15.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.500	620.000	598.500	0	580.000	586.500	593.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	6	6	0	6	6	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.430	636.150	613.638	0	595.289	601.942	608.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.430	-636.150	-613.638	0	-595.289	-601.942	-608.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.03	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.03.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Schulform unabhängige Aufgaben

Eigenleistungen:

- Schulentwicklungsplanung
- Schulaufsicht
- Allgemeiner Schulbetrieb
- Informationsabend zur Einschulung
- Überprüfung der Schulpflicht
- Schulsozialarbeit

Empfangene Serviceleistungen:

- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Fa. I.1)

Zusatzinfos:

Durchführen von Erhebungen zu den Schülerzahlen der einzelnen Schulen, Ermittlung Übergangsquoten der Viertklässler zu weiterführenden Schulen, Erstellen von Prognosen für Schülerzahlen im Grundschulbereich, Überprüfung der Schulpflicht, ggfls. Einleitung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen Schulsozialarbeit sind sämtliche Aktivitäten und Ansätze einer verbindlich vereinbarten, dauerhaften und gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule, durch die sozialpädagogisches Handeln im Umfeld der Schule ermöglicht wird

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Rechtsverordnung, Verpflichtung gegenüber dem Jugendamt

Zielgruppe

Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Langfristige Planung, um gewünschte Entwicklungen zu fördern und negative Trends zu stoppen
Schaffung eines gleichen und effektiven Lernumfeldes
Pädagogische Möglichkeiten der Schule ergänzen und das Repertoire pädagogischer Arbeitsformen und Lernchancen erweitern
Förderung regionaler Bildungslandschaften
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe
Förderung Übergang Schule-Beruf



Teilergebnisplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2103 Sonstige schulische Aufgaben
 210301 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.844	10.821	79.158	79.950	80.749	81.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	3	28	28	28	28
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.862	16.824	83.186	83.977	84.777	85.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.862	-16.824	-83.186	-83.977	-84.777	-85.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.862	-16.824	-83.186	-83.977	-84.777	-85.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.862	-16.824	-83.186	-83.977	-84.777	-85.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-49.862	-16.824	-83.186	-83.977	-84.777	-85.585



Teilfinanzplan 2014

21 Schulträgeraufgaben
 2103 Sonstige schulische Aufgaben
 210301 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.549	8.287	77.645	0	78.421	79.205	79.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18	3	28	0	28	28	28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.567	14.290	81.672	0	82.449	83.234	84.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.567	-14.290	-81.672	0	-82.449	-83.234	-84.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	
25.01	Besondere Kulturträger
25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung



Teilergebnisplan 2014

25 Kultur							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	4.198	7.282	7.316	7.351	7.386
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.600	47.748	49.832	49.866	49.901	49.789
11	- Personalaufwendungen	86.528	98.420	98.343	99.326	100.319	101.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	124.000	118.000	113.000	208.000	303.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	300	240	251	254	257	260
15	- Transferaufwendungen	476.750	570.350	451.250	451.250	451.250	451.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434	58.782	46.133	46.633	45.633	43.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.112	851.792	713.976	710.463	805.460	899.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.512	-804.044	-664.144	-660.597	-755.559	-849.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.512	-804.044	-664.144	-660.597	-755.559	-849.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.512	-804.044	-664.144	-660.597	-755.559	-849.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis	-728.512	-824.044	-684.144	-680.597	-775.559	-869.577



Teilfinanzplan 2014

25 Kultur								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0	250	250	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	17.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.500	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	47.550	46.550	0	46.550	46.550	46.403
10	- Personalauszahlungen	82.006	82.383	86.906	0	87.775	88.653	89.539
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	124.000	118.000	0	113.000	208.000	303.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	476.750	570.350	451.250	0	451.250	451.250	451.250
15	- Sonstige Auszahlungen	49.184	58.782	46.133	0	46.633	45.633	43.534
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.640	835.515	702.288	0	698.658	793.536	887.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.540	-787.965	-655.738	0	-652.108	-746.986	-840.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	2.000	1.000	0	1.000	500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	30.000	670.000	0	450.000	450.000	531.848
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	32.000	671.000	0	451.000	450.500	531.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-32.000	-671.000	0	-451.000	-450.500	-531.848

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.01	Förderung des Hamalandmuseums und des Landeskundlichen Instituts

verantwortlich
Fachabteilung II.2

Beschreibung
Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:
- Zuschüsse
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele
Schaffung einer touristischen Attraktion für Heimat- und Volkskunde
Schaffung eines umfassenden Kultur- und Bildungsangebotes
Verbesserung des barrierefreien Zugangs



Teilergebnisplan 2014

25 Kultur
 2501 Besondere Kulturträger
 250101 Förderung des Hamalandmuseums und des landeskundl. Instituts

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.665	3.706	5.337	5.391	5.445	5.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	121.000	115.000	110.000	205.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.751	1	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.416	124.707	120.339	115.392	210.446	305.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.416	-124.707	-120.339	-115.392	-210.446	-305.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.416	-124.707	-120.339	-115.392	-210.446	-305.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.416	-124.707	-120.339	-115.392	-210.446	-305.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-149.416	-124.707	-120.339	-115.392	-210.446	-305.501



Teilfinanzplan 2014

25		Kultur						
2501		Besondere Kulturträger						
250101		Förderung des Hamalandmuseums und des landeskundl. Instituts						
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.535	2.741	4.585	0	4.631	4.678	4.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	121.000	115.000	0	110.000	205.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1	1	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.536	123.742	119.587	0	114.633	209.679	304.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.536	-123.742	-119.587	0	-114.633	-209.679	-304.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	30.000	600.000	0	450.000	450.000	531.848
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000	600.000	0	450.000	450.000	531.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-30.000	-600.000	0	-450.000	-450.000	-531.848



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25 Kultur
 2501 Besondere Kulturträger
 250101 Förderung des Hamalandmuseums und des landeskundl. Instituts

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Kulturhistorisches Zentrum									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	600.000	0	450.000	450.000	531.848	0	2.031.848
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	-450.000	-450.000	-531.848	0	-2.031.848

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.02	Archiv

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Sammeln und Verzeichnen von Unterlagen und Beratung

Eigenleistungen:

- Sammeln, Erschließen und Verzeichnen archivwürdiger Unterlagen der Verwaltung
- Sammeln, Erschließen und Verzeichnen archivwürdiger Unterlagen von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen
- Beratung und Auskunft an Archivnutzer

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellen der Räumlichkeiten (Fa. III.4 - Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung, Mietvertrag

Zielgruppe

Verwaltung

Einwohnerinnen und Einwohner Vredens

sonstige historisch interessierte Personen

Ziele

Sammlung von Archivakten

Förderung des historischen Bewusstseins und der Ortskenntnis

Verbesserung des barrierefreien Zugangs



Teilergebnisplan 2014

25 Kultur							
2501 Besondere Kulturträger							
250102 Archiv							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	198	206	209	212	215
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	448	456	459	462	318
11	- Personalaufwendungen	8.202	10.019	9.384	9.478	9.572	9.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	300	240	251	254	257	260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003	1.403	1.003	1.003	1.003	1.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.505	11.662	10.638	10.734	10.832	10.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.255	-11.214	-10.182	-10.275	-10.370	-10.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.255	-11.214	-10.182	-10.275	-10.370	-10.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.255	-11.214	-10.182	-10.275	-10.370	-10.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.255	-11.214	-10.182	-10.275	-10.370	-10.613



Teilfinanzplan 2014

25 Kultur								
2501 Besondere Kulturträger								
250102 Archiv								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0	250	250	103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	0	250	250	103
10	- Personalauszahlungen	7.986	8.409	8.131	0	8.212	8.294	8.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.003	1.403	1.003	0	1.003	1.003	1.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989	9.812	9.133	0	9.215	9.297	9.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.739	-9.562	-8.883	0	-8.965	-9.047	-9.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	1.500	500	0	500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	1.500	500	0	500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-1.500	-500	0	-500	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25 Kultur
 2501 Besondere Kulturträger
 250102 Archiv

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.500	-1.500	-500	0	-500	0	0	-5.000	-6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-1.500	-500	0	-500	0	0	-5.000	-6.000

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.03	Förderung der Musikschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse
- Gremienarbeit

Empfangene Serviceleistungen:

- Personalbetreuung (Sekretärin und Entgeltabrechnung der Musikschullehrer und sonst. beschäftigten Personen)
- Abwicklung der Kassengeschäfte (Musikschule)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele

Schaffung eines umfassenden Kultur- und Bildungsangebotes
Verbesserung des barrierefreien Zugangs



Teilergebnisplan 2014

25 Kultur
2501 Besondere Kulturträger
250103 Förderung der Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.000	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	39.646	46.503	46.062	46.523	46.988	47.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	16	15	16	16	16
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.662	306.519	306.077	306.538	307.004	307.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.662	-281.019	-280.077	-280.538	-281.004	-281.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.662	-281.019	-280.077	-280.538	-281.004	-281.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.662	-281.019	-280.077	-280.538	-281.004	-281.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-274.662	-281.019	-280.077	-280.538	-281.004	-281.474



Teilfinanzplan 2014

25		Kultur						
2501		Besondere Kulturträger						
250103		Förderung der Musikschule						
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.500	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	38.444	40.881	41.922	0	42.341	42.764	43.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	260.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16	16	15	0	16	16	16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.460	300.897	301.937	0	302.357	302.780	303.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.960	-275.397	-275.937	0	-276.357	-276.780	-277.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.04	Förderung der Volkshochschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse
- Gremienarbeit
- Einrichtung der Räume

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung VHS-Gebäude (Fa. III.4 - Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele

Schaffung eines umfassenden (Weiter-) Bildungs- und Qualifizierungsangebotes
Verbesserung des barrierefreien Zugangs



Teilergebnisplan 2014

25 Kultur
2501 Besondere Kulturträger
250104 Förderung der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.076	3.107	3.139	3.171
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.076	3.107	3.139	3.171
11	- Personalaufwendungen	2.665	3.706	4.237	4.279	4.322	4.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.000	79.100	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.766	84.307	85.738	85.781	85.823	85.867
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.766	-84.307	-82.662	-82.674	-82.684	-82.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.766	-84.307	-82.662	-82.674	-82.684	-82.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.766	-84.307	-82.662	-82.674	-82.684	-82.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-87.766	-84.307	-82.662	-82.674	-82.684	-82.696



Teilfinanzplan 2014

25 Kultur
2501 Besondere Kulturträger
250104 Förderung der Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.535	2.741	3.485	0	3.520	3.555	3.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	85.000	79.100	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1	1	1	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.636	83.342	84.986	0	85.021	85.056	85.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.636	-83.342	-84.986	0	-85.021	-85.056	-85.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	0	500	500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	500	500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25 Kultur
2501 Besondere Kulturträger
250104 Förderung der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	0	-1.000	-2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	0	-1.000	-2.500

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.05	Förderung der Bücherei

verantwortlich
Fachabteilung II.2

Beschreibung
Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:
- Zuschüsse
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele
Schaffung eines umfassenden Kultur- und Bildungsangebotes
Verbesserung des barrierefreien Zugangs



Teilergebnisplan 2014

25		Kultur					
2501		Besondere Kulturträger					
250105		Förderung der Bücherei					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.038	3.764	3.538	3.573	3.609	3.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.589	100.315	100.089	100.124	100.160	100.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.589	-100.315	-100.089	-100.124	-100.160	-100.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.589	-100.315	-100.089	-100.124	-100.160	-100.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.589	-100.315	-100.089	-100.124	-100.160	-100.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-99.589	-100.315	-100.089	-100.124	-100.160	-100.196



Teilfinanzplan 2014

25		Kultur						
2501		Besondere Kulturträger						
250105		Förderung der Bücherei						
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.800	2.958	2.907	0	2.936	2.965	2.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.550	96.550	96.550	0	96.550	96.550	96.550
15	- Sonstige Auszahlungen	1	1	1	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.351	99.509	99.458	0	99.487	99.516	99.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.351	-99.509	-99.458	0	-99.487	-99.516	-99.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung
Produkt	25.02.01	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von Vereinen und sonstigen kulturellen Einrichtungen

Organisation und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen

Eigenleistungen:

- Finanzielle Förderung von (Kultur-) Vereinen und sonstigen Trägern von Kultureinrichtungen
- Mitgliedschaften Fördervereine
- Unterstützung Veranstaltungen / Projekte Dritter
- Führen des Belegungsplanes der Aula des Gymnasiums
- Förderung von Weiterbildungseinrichtungen
- Förderung von Heimat- und Schützenvereinen
- Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendtheater
- Sonstige Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit

Empfangene Serviceleistung:

- Kartenverkauf durch das Bürgerbüro
- Veranstaltungen des Ausschusses für Deutsch-Niederländische Zusammenarbeit (Fa. I.1)

Zusatzinfos:

Zum Teil finanzieren und veranstalten Dritte Veranstaltungen, die in erster Linie von Fachabteilung II.2 vorbereitet werden (Jazztage), zum Teil Ausstellungen im Rathaus oder Kinderkonzerte

Vertragsabschluss, Prospekt-, Karten-, Plakatdruck, Öffentlichkeitsarbeit, Kartenverkauf, Künstlerbetreuung vor Ort (Verpflegung, Übernachtung), Organisation von Helfern, Abrechnung

Sonstige Veranstaltungen: Ausstellung, Blumencorso, Nikolaus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Verträge

Zielgruppe

Größtenteils die Bevölkerung in und um Vreden

Vereine

Ziele

Förderung eines umfassenden Kulturlebens als Wert an sich

Steigerung der Attraktivität Vredens mittels des "weichen" Investitionskriteriums "Kultur"

Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen

Verbesserung des barrierefreien Zugangs



Teilergebnisplan 2014

25 Kultur
2502 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung
250201 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.350	21.800	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	30.312	30.722	29.785	30.083	30.384	30.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.200	134.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.662	57.360	45.110	45.610	44.610	42.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.174	224.282	91.095	91.893	91.194	89.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.824	-202.482	-70.795	-71.593	-70.894	-69.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.824	-202.482	-70.795	-71.593	-70.894	-69.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.824	-202.482	-70.795	-71.593	-70.894	-69.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis	-107.824	-222.482	-90.795	-91.593	-90.894	-89.098



Teilfinanzplan 2014

25 Kultur
 2502 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung
 250201 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	17.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.350	21.800	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	27.706	24.655	25.876	0	26.135	26.397	26.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.200	134.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
15	- Sonstige Auszahlungen	48.162	57.360	45.110	0	45.610	44.610	42.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.668	218.215	87.186	0	87.945	87.207	85.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.318	-196.415	-66.886	0	-67.645	-66.907	-65.071
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25 Kultur
2502 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kultusförderung
250201 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Zuschuss an die Bürgerstiftung zum Umbau altes Rathaus / Scherenschnittmuseum									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktgruppe

31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
31.02	Soziale Förderung
31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	100	858	866	874	882
3	+ Sonstige Transfererträge	98.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.180	552.210	581.250	585.750	590.295	594.885
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.080	647.910	677.708	682.216	686.769	691.367
11	- Personalaufwendungen	618.508	624.770	645.179	651.631	658.144	664.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	172.200	162.200	152.200	152.200	152.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	475.575	665.675	573.350	585.350	583.350	584.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.932	602.209	602.221	602.223	602.226	602.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.215	2.064.854	1.982.950	1.991.404	1.995.919	2.003.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.112.135	-1.416.944	-1.305.242	-1.309.188	-1.309.150	-1.312.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.112.135	-1.416.944	-1.305.242	-1.309.188	-1.309.150	-1.312.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.135	-1.416.944	-1.305.242	-1.309.188	-1.309.150	-1.312.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis	-1.114.635	-1.419.444	-1.307.742	-1.311.688	-1.311.650	-1.314.576



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	100	100	0	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.400	95.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.180	552.210	581.250	0	585.750	590.295	594.885
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.080	647.910	676.950	0	681.450	685.995	690.585
10	- Personalauszahlungen	572.075	571.821	606.396	0	612.460	618.581	624.707
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400	172.200	162.200	0	152.200	152.200	152.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	475.575	665.575	573.250	0	585.250	583.250	584.250
15	- Sonstige Auszahlungen	511.732	602.209	602.221	0	602.223	602.226	602.228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.782	2.011.805	1.944.067	0	1.952.133	1.956.257	1.963.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.702	-1.363.895	-1.267.117	0	-1.270.683	-1.270.262	-1.272.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. u. 5. - 9. Kapitel

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Laufende und einmalige Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Allgemeine Beratung

Eigenleistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfen zur Gesundheit und in anderen Lebenslagen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung

Zusatzinfos:

Entscheidung über lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt, Entscheidung über einmalige Beihilfen, Sicherstellung der Krankenversicherung, Bestattungskosten, Vernetzung mit anderen Hilfen (Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt, Suchtberatung etc., Arbeitskreise allein Erziehende, Familie und Beruf), Realisierung vorrangiger Ansprüche (UVG, Unterhalt, ALG, Renten, Kindergeld, privatrechtliche Ansprüche etc.), Rückforderungen überzahlter oder zu Unrecht gewährter Hilfen, Widerspruchsverfahren, Abrechnung mit anderen Leistungsträgern, Statistik, Unterstützung bei Beantragung von Hilfen in Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB XII u. Durchführungsverordnungen, Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, SGB I, SGB III, SGB V, SGB X, Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken, Auszüge BGB

Zielgruppe

Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen
Menschen, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige

Ziele

Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums
Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung
Sicherung vorrangiger Ansprüche



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 310101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. und 5. - 9. Kap.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.850	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
11	- Personalaufwendungen	7.031	6.168	5.537	5.592	5.645	5.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.403	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.684	24.920	24.289	24.344	24.397	24.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.834	-7.170	-6.539	-6.594	-6.647	-6.703
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.834	-7.170	-6.539	-6.594	-6.647	-6.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.834	-7.170	-6.539	-6.594	-6.647	-6.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.834	-7.170	-6.539	-6.594	-6.647	-6.703



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 310101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. und 5. - 9. Kap.

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.250	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
10	- Personalauszahlungen	6.695	6.168	5.537	0	5.592	5.645	5.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.250	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
15	- Sonstige Auszahlungen	3	2	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.348	24.820	24.189	0	24.244	24.297	24.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.498	-7.070	-6.439	0	-6.494	-6.547	-6.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung

Eigenleistungen:

- Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (Geldleistungen)

Zusatzinfos:

Entscheidung über lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt, Gewährung von Krankenversicherungsschutz, Realisierung vorrangiger Ansprüche, Rückforderung überzahlter oder zu Unrecht gewährter Hilfen, Widerspruchsverfahren, Statistik

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel u. Ausführungsgesetz, Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB V, SGB VI

Zielgruppe

Personen über 65 Jahren und voll Erwerbsgeminderte im Alter von 18 bis 65 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

Ziele

Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums im Alter und bei voller Erwerbsminderung
Sicherung des eigenverantworteten Lebens



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 310102 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach SGB XII, 4. Kap.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	28.646	38.097	38.668	39.054	39.445	39.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	13	13	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.857	38.310	38.881	39.268	39.659	39.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.657	-37.110	-37.681	-38.068	-38.459	-38.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.657	-37.110	-37.681	-38.068	-38.459	-38.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.657	-37.110	-37.681	-38.068	-38.459	-38.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-27.657	-37.110	-37.681	-38.068	-38.459	-38.793



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen

3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

310102 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach SGB XII, 4. Kap.

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	28.395	37.250	38.308	0	38.691	39.078	39.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	11	13	13	0	14	14	14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.606	37.463	38.522	0	38.905	39.292	39.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.406	-36.263	-37.322	0	-37.705	-38.092	-38.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit.

Eigenleistungen:

- Sicherung des Lebensunterhaltes, Krankenversicherung / Pflegeversicherung, Rentenversicherung
- Eingliederungsleistungen

Zusatzinfos:

Gewährung des Arbeitslosengeldes II und Sozialgeld, Vermittlung in Arbeit, Vermittlung von Qualifizierung, Zusatzjobs, Profiling, Bewerbertrainings, Stellen-Aquise, Reha-Maßnahmen, Vermittlung begleitender Hilfen (Kinderbetreuung, Suchtberatung, psycho-soziale Betreuung u.ä.), Meldungen KV / PV, VDR, BA-Statistik, eigene Statistik

Auftragsgrundlage

SGB II, Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. Sie soll erwerbsfähige HB bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.

Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurichten, dass

- durch die Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird,
- die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen erhalten, verbessert oder wieder hergestellt wird,
- geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen HB entgegengewirkt wird,
- die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen HB, die Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,
- behindertenspezifische Nachteile überwunden werden.
- Zur Realisierung der hier genannten Ziele und Realisierung von Synergien ist die Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und sonstigen gemeinnützig orientierten Akteuren auf dem Arbeitsmarkt anzustreben



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 310103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	87.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.200	440.960	450.000	454.500	459.045	463.635
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.600	525.360	534.400	538.900	543.445	548.035
11	- Personalaufwendungen	477.616	469.556	486.678	491.545	496.461	501.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.977	600.154	600.166	600.167	600.169	600.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.193	1.154.110	1.171.244	1.176.112	1.181.030	1.185.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-536.593	-628.750	-636.844	-637.212	-637.585	-637.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.593	-628.750	-636.844	-637.212	-637.585	-637.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.593	-628.750	-636.844	-637.212	-637.585	-637.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-536.593	-628.750	-636.844	-637.212	-637.585	-637.960



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 310103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.400	84.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.200	440.960	450.000	0	454.500	459.045	463.635
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.600	525.360	534.400	0	538.900	543.445	548.035
10	- Personalauszahlungen	433.015	419.705	448.976	0	453.466	458.000	462.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	0	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	504.177	600.154	600.166	0	600.167	600.169	600.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.592	1.104.259	1.133.542	0	1.138.033	1.142.569	1.147.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.992	-578.899	-599.142	0	-599.133	-599.124	-599.116
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.04	Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Bereitstellen von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen und sonstigen Flüchtlingen

Eigenleistungen:

- Betreuung
- Geld- und Sachleistungen
- Versorgung mit Wohnraum
- Versorgung mit Wohnraum Übergangsheime

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung Räumlichkeiten (Fa. III.4 - Gebäudemanagement)

Zusatzinfos:

Sicherung des Lebensunterhalts für Asylbewerber und de-facto-Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Versorgung mit notwendigem Wohnraum, Einrichtung und Unterhaltung der städtischen Unterkünfte, Gewährung von Krankenhilfe, Abrechnung Krankenscheine und Rezepte, Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt, Betreuung der ausländischen Flüchtlinge, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, Vermittlung zu begleitenden Hilfen, Mitwirkung und Förderung ehrenamtlicher Initiativen (z.B. Arbeitskreis Migrantinnen, Unterstützung bei der freiwilligen Ausreise, Realisierung vorrangiger Ansprüche, Statistik), Unterbringung der Spätaussiedler in Übergangsheimen

Auftragsgrundlage

AsylBLG, AG AsylBLG, SGB XII, Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, Durchführungserlasse und Hinweise des Innenministeriums, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge und deren Familienangehörigen
vollziehbare ausreisepflichtige Ausländer
Ausländer mit Duldung
Spätaussiedler

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen (einschließlich Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten) in ausreichendem Maße zu gewähren, wobei Art, Form und Maß sich nach dem ausländerrechtlichen Status bestimmen.



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen							
3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
310104 Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	758	766	774	782
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.730	100.100	120.100	120.100	120.100	120.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.230	103.400	124.158	124.166	124.174	124.182
11	- Personalaufwendungen	55.893	61.530	65.291	65.944	66.604	67.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	443.300	635.300	543.200	553.200	553.200	553.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522	2.022	2.023	2.023	2.023	2.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.915	778.852	680.514	681.167	681.827	682.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.685	-675.452	-556.356	-557.001	-557.653	-558.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.685	-675.452	-556.356	-557.001	-557.653	-558.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.685	-675.452	-556.356	-557.001	-557.653	-558.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis	-472.185	-677.952	-558.856	-559.501	-560.153	-560.811



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen								
3101 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
310104 Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.730	100.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.230	103.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400
10	- Personalauszahlungen	55.151	60.594	64.811	0	65.459	66.114	66.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	80.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	443.300	635.300	543.200	0	553.200	553.200	553.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.522	2.022	2.023	0	2.023	2.023	2.024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.173	777.916	680.034	0	680.682	681.337	681.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.943	-674.516	-556.634	0	-557.282	-557.937	-558.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Soziale Förderung
Produkt	31.02.01	Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen und personengebundene Beihilfen

verantwortlich
Fachabteilung II.1

Beschreibung

Unterstützung in Vreden tätiger bzw. für Vredener zugängliche Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen, Unterstützung durch personengebundene Beihilfen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Durchführung von Sammlungen
- Personengebundene Beihilfen

Zusatzinfos:

Finanzielle Unterstützung, SKF, Tagesmütterverein, Kreuzbund, VDK, Aktion 365, Fahrtkostenzuschuss "Essen auf Rädern", Seniorenvereinigungen, Vorständerrunde, Durchführung von Sammlungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder mit Behinderung
in Vreden im sozialen Bereich tätige Initiativen
Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Anerkennung von im sozialen Bereich tätigen Initiativen, Vereinen und Verbänden
Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
Unterstützung zur Koordination der ehrenamtlich Tätigen in Vreden



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3102 Soziale Förderung
 310201 Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen und personengebundene Beihilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	10.128	11.289	8.483	8.567	8.653	8.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.225	19.225	19.000	21.000	19.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	4	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.357	30.518	27.486	29.570	27.656	28.743
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.157	-30.318	-27.286	-29.370	-27.456	-28.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.157	-30.318	-27.286	-29.370	-27.456	-28.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.157	-30.318	-27.286	-29.370	-27.456	-28.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-31.157	-30.318	-27.286	-29.370	-27.456	-28.543



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3102 Soziale Förderung
 310201 Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen und personengebundene Beihilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	0	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	9.625	9.974	8.241	0	8.324	8.407	8.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.225	19.225	19.000	0	21.000	19.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4	4	3	0	3	3	3
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.854	29.203	27.244	0	29.327	27.410	28.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.654	-29.003	-27.044	0	-29.127	-27.210	-28.294
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.03.01	Rentenversicherungangelegenheiten

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen

Eigenleistungen:

- Auskunft und Beratung
- Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger
- Anträge auf Kontenklärung
- Unfalluntersuchungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
- Rentenanträge nach dem BVG

Empfangene Serviceleistungen:

- Antragsannahme Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen (Fa. II.4 - Bürgerbüro)
- Lebensbescheinigungen (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Auftragsgrundlage

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB (ZuVO SGB), Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

Versicherte und Rentenbezieher/innen
Versicherungsträger
Unfallopfer
Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

Ziele

Kompetente Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger



Teilergebnisplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3103 Sozialversicherungs-angelegenheiten
 310301 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.194	38.130	40.522	40.928	41.337	41.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	14	14	14	14	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.209	38.144	40.536	40.942	41.351	41.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.209	-38.144	-40.536	-40.942	-41.351	-41.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.209	-38.144	-40.536	-40.942	-41.351	-41.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.209	-38.144	-40.536	-40.942	-41.351	-41.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-39.209	-38.144	-40.536	-40.942	-41.351	-41.765



Teilfinanzplan 2014

31 Soziale Hilfen
 3103 Sozialversicherungs-angelegenheiten
 310301 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.194	38.130	40.522	0	40.928	41.337	41.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15	14	14	0	14	14	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.209	38.144	40.536	0	40.942	41.351	41.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.209	-38.144	-40.536	0	-40.942	-41.351	-41.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

36.01	Kinder, Jugend und Familie
36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36.03	Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.840	5.289	5.343	5.399	5.455
3	+ Sonstige Transfererträge	95.400	45.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.450	78.290	35.339	35.393	35.449	35.505
11	- Personalaufwendungen	58.730	81.668	86.397	87.261	88.134	89.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	22.000	22.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.000	29.903	31.577	31.894	32.215	32.539
15	- Transferaufwendungen	521.000	443.900	478.900	433.900	433.900	433.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638	17.643	17.688	17.690	17.691	17.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.468	595.114	636.562	589.744	590.939	592.146
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.018	-516.824	-601.223	-554.351	-555.490	-556.641
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.018	-516.824	-601.223	-554.351	-555.490	-556.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.018	-516.824	-601.223	-554.351	-555.490	-556.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	127.100	127.100	133.000	133.000	133.000
29	= Teilergebnis	-661.018	-643.924	-728.323	-687.351	-688.490	-689.641



Teilfinanzplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.400	45.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.400	74.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	53.056	73.637	84.103	0	84.944	85.793	86.651
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	20.500	20.500	0	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	521.000	443.900	478.900	0	433.900	433.900	433.900
15	- Sonstige Auszahlungen	17.638	17.643	17.645	0	17.646	17.646	17.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.794	555.680	601.148	0	555.489	556.339	557.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.394	-481.280	-571.148	0	-525.489	-526.339	-527.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	50	50	0	50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	39.050	0	50	50	50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	85.000	20.000	0	50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	3.000	51.500	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	115.000	71.900	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	203.000	208.400	0	60.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.450	-202.950	-169.350	0	-59.950	-9.950	-9.950

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche und Unterstützung ehrenamtlicher Jugendarbeit, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Eigenleistungen:

- Förderung freier Träger der Jugendhilfe (Jugendwerk, EVI)
- Begleitung Jugendcafe
- Zuschüsse an Jugendverbände und -vereine
- Ferienmaßnahmen und Bezuschussung von Ferienmaßnahmen anderer Träger
- Geschäftsführung Jugendwerk
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Empfangene Serviceleistungen:

- Anmietung und Unterhaltung des Jugendcafes (Fa. III.4 - Gebäudemanagement)
- Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Fa. II.1)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB XII, BKGG, SGBII, AsylbLG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum Alter von etwa 27 Jahren

Ziele

Ausgehend von der Jugendhilfeplanung: Schaffung altersgerechter Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Möglichkeiten der Begleitung bereits Auffälliger (aufsuchende Anteile), Hinführung zum kritischen Umgang mit Medien und Suchtmitteln (Alkohol, Nikotin, Spielsucht, illegale Drogen)

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets für alle Anspruchsberechtigten

Förderung der Kooperation mit den Schulen

Unterstützung von Präventionsmaßnahmen



Teilergebnisplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3601 Kinder, Jugend und Familie
 360101 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.683	2.797	2.825	2.854	2.883
3	+ Sonstige Transfererträge	95.400	45.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.400	77.083	32.797	32.825	32.854	32.883
11	- Personalaufwendungen	27.348	52.945	52.501	53.026	53.556	54.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	11.200	11.200	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.000	2.683	2.797	2.825	2.854	2.883
15	- Transferaufwendungen	200.000	137.400	147.400	92.400	92.400	92.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.510	17.518	17.518	17.518	17.519	17.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.358	221.746	231.416	173.969	174.529	175.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.958	-144.663	-198.619	-141.144	-141.675	-142.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.958	-144.663	-198.619	-141.144	-141.675	-142.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.958	-144.663	-198.619	-141.144	-141.675	-142.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-132.958	-144.663	-198.619	-141.144	-141.675	-142.211



Teilfinanzplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3601 Kinder, Jugend und Familie
 360101 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.400	45.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.400	74.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	23.284	46.166	50.696	0	51.203	51.715	52.232
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.700	9.700	0	8.200	8.200	8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200.000	137.400	147.400	0	92.400	92.400	92.400
15	- Sonstige Auszahlungen	17.510	17.518	17.518	0	17.518	17.519	17.519
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.294	210.784	225.314	0	169.322	169.834	170.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.894	-136.384	-195.314	0	-139.322	-139.834	-140.351
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	3.000	1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	3.000	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-3.000	-1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3601 Kinder, Jugend und Familie
360101 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-3.000	-4.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-3.000	-4.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36.01.02	Vredener Bündnis für Familie, Familienpass

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Vredener Bündnis für Familie, Stärkung von Familien in verschiedenen Lebenssituationen

Eigenleistungen:

- Gewährung von Vergünstigungen
- Unterstützung des Vredener Bündnisses für Familie

Empfangene Serviceleistungen:

- Ausstellung des Familienpasses (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Zusatzinfos:

Unterstützung des Vredener Bündnisses für Familie.

Vergünstigungen sind bei folgenden Leistungen / Institutionen vorgesehen:

- Frei- und Hallenbad
- Schulbücher
- Ferienbetreuung
- Kultur und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien in verschiedenen Lebenssituationen

Ziele

Steigerung der Familienfreundlichkeit Vredens durch die freiwillige Förderung von Familien ohne vorhergehende Bedarfsprüfung



Teilergebnisplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3601 Kinder, Jugend und Familie
 360102 Vredener Bündnis für Familie, Familienpass

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.284	6.492	8.162	8.244	8.326	8.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	2	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.788	27.994	29.665	29.746	29.829	29.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.788	-27.994	-29.665	-29.746	-29.829	-29.912
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.788	-27.994	-29.665	-29.746	-29.829	-29.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.788	-27.994	-29.665	-29.746	-29.829	-29.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-30.788	-27.994	-29.665	-29.746	-29.829	-29.912



Teilfinanzplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3601 Kinder, Jugend und Familie
 360102 Vredener Bündnis für Familie, Familienpass

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.981	6.492	8.162	0	8.244	8.326	8.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.500	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4	2	3	0	3	3	3
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.485	27.994	29.665	0	29.746	29.829	29.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.485	-27.994	-29.665	0	-29.746	-29.829	-29.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Finanzielle Förderung der Kindergärten

Sicherung der ausreichenden Versorgung mit Kindergartenplätzen

Eigenleistungen:

- Betreuungsbedarfsplanung
- Zuschüsse für Investitionen
- Zuschüsse für Betriebskosten
- Bereitstellung von Kindergartenplätzen

Empfangene Serviceleistungen:

- Personalbetreuung für Kindergärten (Fachabteilung I.1)

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Auftrag Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

Kinder unter 3 Jahren

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen

Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Berücksichtigung von tatsächlichen Bedarfen von Kindern und Familien



Teilergebnisplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3602 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 360201 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35	36	37	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	35	36	37	38
11	- Personalaufwendungen	14.533	16.537	21.274	21.487	21.702	21.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	299.500	285.000	310.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	51	52	53	54
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.039	301.543	331.325	341.538	341.754	341.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.039	-301.543	-331.290	-341.502	-341.717	-341.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.039	-301.543	-331.290	-341.502	-341.717	-341.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.039	-301.543	-331.290	-341.502	-341.717	-341.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis	-319.039	-306.543	-336.290	-346.502	-346.717	-346.934



Teilfinanzplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3602 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 360201 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.030	15.601	21.033	0	21.243	21.456	21.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	299.500	285.000	310.000	0	320.000	320.000	320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6	6	8	0	8	8	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.536	300.607	331.040	0	341.251	341.463	341.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.536	-300.607	-331.040	0	-341.251	-341.463	-341.678
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	115.000	71.900	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	71.900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-71.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3602 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
360201 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Einrichtungskostenzuschuss Ü-3-Betreuung Neubau Sterntaler									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	66.300	0	0	0	0	0	66.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-66.300	0	0	0	0	0	-66.300
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-115.000	-5.600	0	0	0	0	-115.000	-120.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115.000	-5.600	0	0	0	0	-115.000	-120.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.03.01	Kinderspielplätze

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Am Bedarf orientierte Bereitstellung von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung

Eigenleistungen:

- Planung von Spielplätzen

Empfangene Serviceleistungen:

- Neubau, Unterhaltung und Umbau von Kinderspielplätzen (Bauhof)
- Spielplatzkontrollen (Bauhof)

Zusatzinfos:

Erfasst wird auch die Ersatzbeschaffung für vorhandene Spielgeräte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VOB, VOL, BGB, DIN EN 1176, DIN 7926, GSG (Gerätesicherheitsgesetz),
DIN EN 1177, DIN 33942, DIN 33943

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Neubau und Erhaltung von Spielplätzen mit interessanten Spielangeboten, die von Kindern und Jugendlichen gerne angenommen werden

Substanzerhaltung- Schaffung eines ansprechenden und gepflegten Umfeldes

Schnelle Bearbeitung von Beschwerden über den Zustand von Spielgeräten und Spielplatzumfeld



Teilergebnisplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3603 Kinder- und Jugendarbeit
 360301 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.157	2.457	2.482	2.508	2.534
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	1.207	2.507	2.532	2.558	2.584
11	- Personalaufwendungen	7.565	5.694	4.460	4.505	4.550	4.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.000	27.220	28.780	29.069	29.361	29.656
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	117	117	117	117	117
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.283	43.831	44.157	44.490	44.827	45.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.233	-42.624	-41.650	-41.958	-42.269	-42.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.233	-42.624	-41.650	-41.958	-42.269	-42.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.233	-42.624	-41.650	-41.958	-42.269	-42.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	122.100	122.100	128.000	128.000	128.000
29	= Teilergebnis	-178.233	-164.724	-163.750	-169.958	-170.269	-170.584



Teilfinanzplan 2014

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3603 Kinder- und Jugendarbeit
 360301 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.761	5.377	4.212	0	4.254	4.296	4.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	118	117	117	0	117	117	117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479	16.294	15.128	0	15.170	15.213	15.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.479	-16.294	-15.128	0	-15.170	-15.213	-15.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	50	50	0	50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	39.050	0	50	50	50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	85.000	20.000	0	50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	85.000	135.000	0	60.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.950	-84.950	-95.950	0	-59.950	-9.950	-9.950



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3603 Kinder- und Jugendarbeit
360301 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Spielplatz Innenstadt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	50.000	0	0	50.000	0	0	129.231	179.231
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-129.131	-179.131
Spielplatz Lünten-Mergelkamp									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Integriertes Handlungskonzept - Innerstädtische Kinderspielstationen									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
Einrichtung eines Generationenspielplatzes									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Produktgruppe		
41.01	Krankenhäuser	



Teilergebnisplan 2014

41 Gesundheitsdienste							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	246.472	247.719	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.472	247.719	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



Teilfinanzplan 2014

41 Gesundheitsdienste								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	246.472	247.719	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.472	247.719	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.472	-247.719	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Sicherung des Bestandes des Krankenhauses durch Zahlung der Krankenhausinvestitionspauschale

Eigenleistung:

- Krankenhausinvestitionspauschale

Zusatzinfos:

Für die Zahlung der Krankenhausinvestitionspauschale musste ein separates Produkt aufgrund finanzstatistischer Anforderungen angelegt werden. Bislang wurde die Krankenhausinvestitionspauschale im Produkt 61 01 01 veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Erhalt der wohnortnahen Grundversorgung, Erhalt des Krankenhausstandortes Vreden, Unterstützung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Hausarztversorgung



Teilergebnisplan 2014

41 Gesundheitsdienste
 4101 Krankenhäuser
 410101 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	246.472	247.719	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.472	247.719	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-246.472	-247.719	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



Teilfinanzplan 2014

41 Gesundheitsdienste

4101 Krankenhäuser

410101 Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	246.472	247.719	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.472	247.719	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.472	-247.719	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung

Produktgruppe

42.01	Sportförderung
42.02	Sportstätten



Teilergebnisplan 2014

42 Sportförderung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	9.153	9.131	9.223	9.316	9.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000	260.100	275.100	278.100	280.100	283.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.100	284.853	300.831	303.923	306.016	309.110
11	- Personalaufwendungen	271.819	293.494	316.825	319.993	323.193	326.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	54.400	51.800	51.800	51.800	51.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.000	40.756	43.402	43.837	44.276	44.719
15	- Transferaufwendungen	166.650	144.700	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.952	163.600	211.107	211.108	211.109	211.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.421	696.950	743.133	746.737	750.377	754.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.321	-412.097	-442.302	-442.814	-444.361	-444.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.321	-412.097	-442.302	-442.814	-444.361	-444.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.321	-412.097	-442.302	-442.814	-444.361	-444.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29	= Teilergebnis	-554.321	-492.097	-522.302	-522.814	-524.361	-524.943



Teilfinanzplan 2014

42 Sportförderung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.000	260.100	275.100	0	278.100	280.100	283.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.100	275.700	291.700	0	294.700	296.700	299.700
10	- Personalauszahlungen	266.673	281.961	308.571	0	311.657	314.774	317.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	54.400	51.800	0	51.800	51.800	51.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.650	364.700	340.000	0	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	195.952	163.600	211.107	0	211.108	211.109	211.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.275	864.661	911.478	0	694.565	697.682	700.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.175	-588.961	-619.778	0	-399.865	-400.982	-401.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Sportförderung
Produkt	42.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Finanzielle Förderung des Vereins- und Breitensports

Eigenleistungen:

- Koordination Vereins-Turniere
- Organisatorische Unterstützung von Vereinsveranstaltungen
- Förderung von Vereinen durch Zuschüsse
- Sportlerehrung

Empfangene Serviceleistungen:

- Hilfestellung bei Veranstaltungen durch den Bauhof

Zusatzinfos:

Die Koordinierung der Fußball- und Handball-Turniere in der Hamaland- und Walbert-Halle umfasst die Anfertigung von Hallen- bzw. Spielplänen und Informationen an Vereine, Schlüsselausgabe, Terminweitergabe an Hausmeister und Ordner, Kontrolle der Einhaltung der Hallenordnung und ggfls. Sanktionen

Reservierung der benötigten Hallen und Plätze für Veranstaltungen und Informationsweitergabe an Schulen (z.B. Volkslauf, City-Lauf, Berechnung und Auszahlung von Förderbeträgen für Vereine gemäß den Sportförderrichtlinien, Führung von Vereinsstatistiken, die Sportlerehrung beinhaltet die Feststellung der zu Ehrenden und Durchführung der Ehrung (Einladungen, Urkundenerstellung, Catering, Musik, Pressearbeit, Raumvorbereitung)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Sportler/innen in Vreden
Vereine
Schulen

Ziele

Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe



Teilergebnisplan 2014

42 Sportförderung
 4201 Sportförderung
 420101 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.153	9.131	9.223	9.316	9.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.253	9.231	9.323	9.416	9.510
11	- Personalaufwendungen	14.993	18.890	17.758	17.936	18.115	18.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	23.913	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.650	144.700	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	6	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.649	187.509	137.764	137.942	138.121	138.303
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.649	-178.256	-128.533	-128.619	-128.705	-128.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.649	-178.256	-128.533	-128.619	-128.705	-128.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.649	-178.256	-128.533	-128.619	-128.705	-128.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-189.649	-178.256	-128.533	-128.619	-128.705	-128.793



Teilfinanzplan 2014

42 Sportförderung
4201 Sportförderung
420101 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	13.971	16.020	16.004	0	16.164	16.326	16.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.650	364.700	340.000	0	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6	6	6	0	6	6	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.627	380.726	356.010	0	136.170	136.332	136.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.627	-380.626	-355.910	0	-136.070	-136.232	-136.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
4201 Sportförderung
420101 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Neue Umkleiden FC Vreden									
- Transferauszahlungen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-440.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen

Koordination der Hallen-Nutzung

Eigenleistungen:

- Bedarfsermittlung / Zuschussgewährung Sportplätze und Umkleidegebäuden
- Vergabe und Nutzung der Hallen an Vereine

Empfangene Serviceleistungen:

- Beurteilung Notwendigkeit / baulicher Umfang Umkleidegebäude (Fa. III.4 - Gebäudemanagement)
- Unterhaltung und Instandsetzung (Bauhof)
- Unterhaltung, Neu- und Umbau der Sportanlagen (Fa. III.3)

Zusatzinfos:

Koordination und Vergabe der Nutzungszeiten (Hallenbelegungspläne), Information der Vereine über Hallenordnung, Ferienregelungen, Pressemitteilungen, Sperren von Fußballplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Zielgruppe

Schulen

Vereine

Ziele

Bereitstellung von Sporteinrichtungen in ausreichendem Umfang



Teilergebnisplan 2014

42 Sportförderung
 4202 Sportstätten
 420201 Bereitstellung von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.100	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	- Personalaufwendungen	19.346	20.585	24.783	25.031	25.281	25.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	54.400	51.800	51.800	51.800	51.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.000	16.843	43.402	43.837	44.276	44.719
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.857	163.507	211.008	211.009	211.009	211.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.203	255.335	330.993	331.676	332.366	333.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.103	-239.735	-314.393	-315.076	-315.766	-316.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.103	-239.735	-314.393	-315.076	-315.766	-316.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.103	-239.735	-314.393	-315.076	-315.766	-316.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Teilergebnis	-385.103	-309.735	-384.393	-385.076	-385.766	-386.462



Teilfinanzplan 2014

42	Sportförderung							
4202	Sportstätten							
420201	Bereitstellung von Sportanlagen							
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	15.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10	- Personalauszahlungen	18.424	18.336	23.266	0	23.498	23.733	23.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	54.400	51.800	0	51.800	51.800	51.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	195.857	163.507	211.008	0	211.009	211.009	211.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.281	236.243	286.074	0	286.307	286.542	286.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.181	-220.643	-269.474	0	-269.707	-269.942	-270.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.02	Bäderbetrieb

Beschreibung

Dieses Zwischenprodukt dient der Verbuchung der diversen Zahlungen.

Zusatzinfos:

Direkt zuordbare Personalkosten (per Verteilung Unterabschnitte Bäder) und direkt zuordbare Sachkosten werden monatlich direkt dem Produkt des Bäderbetriebes (außerhalb des Produktbuches der Stadt Vreden) zugeordnet. Alle übrigen "Gemeinkosten", anteilmäßigen Sachkosten werden erst am Jahresende auf dieses Produkt gebucht.



Teilergebnisplan 2014

42 Sportförderung
 4202 Sportstätten
 420202 Zwischenprodukt Bäderbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.000	260.000	275.000	278.000	280.000	283.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.000	260.000	275.000	278.000	280.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	237.480	254.019	274.283	277.026	279.796	282.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	87	92	93	94	95
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.569	254.106	274.375	277.119	279.890	282.689
18	= Ordentliches Ergebnis	30.431	5.894	625	881	110	311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.431	5.894	625	881	110	311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.431	5.894	625	881	110	311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis	20.431	-4.106	-9.375	-9.119	-9.890	-9.689



Teilfinanzplan 2014

42 Sportförderung
4202 Sportstätten
420202 Zwischenprodukt Bäderbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.000	260.000	275.000	0	278.000	280.000	283.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.000	260.000	275.000	0	278.000	280.000	283.000
10	- Personalauszahlungen	234.278	247.605	269.302	0	271.995	274.715	277.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89	87	92	0	93	94	95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.367	247.692	269.394	0	272.088	274.809	277.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.633	12.308	5.606	0	5.912	5.191	5.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		
51.01		Räumliche Planung und Entwicklung
51.02		Bodenordnungsmaßnahmen



Teilergebnisplan 2014

51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500
11	- Personalaufwendungen	103.925	115.857	122.288	123.511	124.746	125.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.140	174.142	118.943	75.843	75.844	44
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.065	289.999	241.231	199.354	200.590	126.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.065	-287.999	-239.231	-197.354	-198.590	-125.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.065	-287.999	-239.231	-197.354	-198.590	-125.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.065	-287.999	-239.231	-197.354	-198.590	-125.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-294.065	-287.999	-239.231	-197.354	-198.590	-125.538



Teilfinanzplan 2014

51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	500
10	- Personalauszahlungen	101.412	113.109	120.056	0	121.257	122.469	123.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	27.000	25.000	0	0	25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.140	174.142	118.943	0	140.843	125.844	44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.552	314.251	263.999	0	262.100	273.313	123.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.552	-312.251	-261.999	0	-260.100	-271.313	-123.238
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	39.000	45.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.150	177.900	74.000	0	68.300	58.700	43.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.150	192.900	89.000	0	107.300	103.700	43.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.800	23.000	138.300	0	47.000	82.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.800	23.000	138.300	0	47.000	82.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.350	169.900	-49.300	0	60.300	21.700	23.400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Grundstücksbezogener Basisinformationen und Ordnungsmaßnahmen

Eigenleistungen:

- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Flächennutzungsplan
- Sonstige städtebauliche Satzungen (Außenbereichs-, Gestaltungssatzungen)
- Informelle räumliche Planung (Konzepte für raumrelevante Themen wie Innenstadtplanung, Freizeiteinrichtung pp.)
- Städtebauliche Entwicklung und Sanierung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- u. Raumordnungsplanung)
- Planungs- und Gestaltungsplanung
- Erteilung von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrechte)
- Bereitstellung Liegenschaftskataster für interne Nutzung
- Straßenbe- und umbenennungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Stellungnahmen zu Bauleitplänen aus der Sicht der sonstigen Fachabteilungen (insb. Tiefbau, Beitragsrecht und Denkmalschutz)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (Fachabteilung III.1)
- Kostenschätzung u. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Kostenerstattungsbeträge (Bauhof)
- Erwerbskosten für Ausgleichsflächen (Fachabteilung III.1)

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVPg, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Ordnungsbehördliche VO

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Einwohnerinnen und Einwohner
Investoren
gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung
Konkrete Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Alternative quartiersbezogene Wohnraumversorgung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung auch in den Kirchdörfern
Bedarfe im gewerblichen und wohnungsbaulichen Bereich frühzeitig erkennen und planungsrechtlich absichern, dabei soll die Innenverdichtung Vorrang haben.



Teilergebnisplan 2014

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5101 Räumliche Planung und Entwicklung
 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500
11	- Personalaufwendungen	94.166	107.621	116.378	117.542	118.718	119.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.136	174.139	118.941	75.841	75.842	42
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.302	281.760	235.319	193.384	194.559	119.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.302	-279.760	-233.319	-191.384	-192.559	-119.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.302	-279.760	-233.319	-191.384	-192.559	-119.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.302	-279.760	-233.319	-191.384	-192.559	-119.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-284.302	-279.760	-233.319	-191.384	-192.559	-119.447



Teilfinanzplan 2014

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5101 Räumliche Planung und Entwicklung
 510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	500
10	- Personalauszahlungen	92.856	105.847	114.909	0	116.058	117.219	118.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	27.000	25.000	0	0	25.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.136	174.139	118.941	0	140.841	125.842	42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.992	306.986	258.850	0	256.900	268.061	118.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.992	-304.986	-256.850	0	-254.900	-266.061	-117.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	39.000	45.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.150	177.900	74.000	0	68.300	58.700	43.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.150	192.900	89.000	0	107.300	103.700	43.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.800	23.000	138.300	0	47.000	82.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.800	23.000	138.300	0	47.000	82.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.350	169.900	-49.300	0	60.300	21.700	23.400



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ausgleichsmaßnahmen Köckelwicker Esch II/ Schulze-Wissing II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.150	177.900	0	0	0	0	0	410.134	410.134
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.150	177.900	0	0	0	0	0	410.134	410.134
Integriertes Handlungskonzept - Fassaden / Haus- und Hoffflächenprogramm									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0	15.000	45.000
- Transferauszahlungen	0	27.000	25.000	0	0	25.000	0	27.000	77.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-12.000	-32.000
Integriertes Handlungskonzept - Städtebauliches Qualifizierungsverfahren Domho									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-40.000
Integriertes Handlungskonzept - Gestaltungssatzung Innenstadt									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
Ausgleichsmaßnahmen Wohngebiete									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.500	0	14.800	5.200	5.200	0	45.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.300	0	5.000	80.000	20.000	0	158.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32.800	0	9.800	-74.800	-14.800	0	-112.600
Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiete									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	53.500	0	53.500	53.500	38.200	0	198.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	40.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	43.500	0	13.500	53.500	38.200	0	148.700
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

510101 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-54.800	-23.000	-75.000	0	-2.000	-2.000	0	-84.871	-163.871
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.800	-23.000	-75.000	0	-2.000	-2.000	0	-84.871	-163.871

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.02	Bodenordnungsmaßnahmen
Produkt	51.02.01	Umlegung und Flurbereinigung

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Grundstücksneuordnungen entsprechend den Bebauungs- und Flurbereinigungsplänen

Eigenleistungen:

- Privatrechtliche Umlegungen
- Öffentlich-rechtliche Umlegungsverfahren
- Flurbereinigungsverfahren

Empfangene Serviceleistungen:

- Ermittlung durch den Gutachterausschuss
- Erstellung Karten durch den Kreis Borken
- Fachabteilung III.2 Planung

Zusatzinfos:

Durchführung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Umlegungsverfahren, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Verhandlungen mit den Umlegungsbeteiligten, Vorbereitung der Ausschusssitzungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt als Grundstückseigentümerin in Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

BauGB, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

- Arrondierung und Bereitstellung von Grundstücksflächen
- Ausweisung von öffentlichen Flächen (Straßenflächen, Gewerbeflächen, Gemeinbedarfsflächen)



Teilergebnisplan 2014

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5102 Bodenordnungsmaßnahmen
 510201 Umlegung und Flurbereinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.759	8.236	5.910	5.969	6.029	6.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	3	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.763	8.239	5.912	5.971	6.031	6.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.763	-8.239	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.763	-8.239	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.763	-8.239	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.763	-8.239	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091



Teilfinanzplan 2014

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5102 Bodenordnungsmaßnahmen
 510201 Umlegung und Flurbereinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.556	7.263	5.147	0	5.198	5.250	5.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4	3	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560	7.266	5.149	0	5.200	5.253	5.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.560	-7.266	-5.149	0	-5.200	-5.253	-5.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information
52.02	Wohnungsbauförderung
52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan 2014

52 Bauen und Wohnen							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	2.000	13.725	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.500	4.500	16.725	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	106.310	120.757	113.019	114.149	115.291	116.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.000	5.600	27.450	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	43	39	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.352	126.400	140.508	117.189	118.331	119.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.852	-121.900	-123.783	-114.189	-115.331	-116.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.852	-121.900	-123.783	-114.189	-115.331	-116.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.852	-121.900	-123.783	-114.189	-115.331	-116.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-114.852	-121.900	-123.783	-114.189	-115.331	-116.484



Teilfinanzplan 2014

52 Bauen und Wohnen								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	2.000	13.725	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	4.500	16.725	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	105.298	117.562	110.523	0	111.628	112.745	113.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.000	5.600	27.450	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42	43	39	0	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.340	123.205	138.012	0	114.668	115.785	116.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.840	-118.705	-121.287	0	-111.668	-112.785	-113.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information
Produkt	52.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

Eigenleistungen:

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

BauO NW, VV BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz

Zielgruppe

gewerbliche Wirtschaft

Bauwillige

Erwerber und Veräußerer einer Immobilie, eines Grundstücks etc.

Ziele

Sicherstellung geordneter bauordnungsrechtlicher Verfahren und Zurverfügungstellung umfassender Serviceleistungen für die reibungslose und zügige Realisierung von Bauvorhaben



Teilergebnisplan 2014

52 Bauen und Wohnen							
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. baubehördlicher Beratung und Information							
520101 Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. baubehördlicher Beratung und Information							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	50.886	53.175	57.689	58.266	58.849	59.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	19	20	20	21	21
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.906	53.194	57.710	58.287	58.870	59.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.406	-50.694	-54.710	-55.287	-55.870	-56.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.406	-50.694	-54.710	-55.287	-55.870	-56.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.406	-50.694	-54.710	-55.287	-55.870	-56.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-48.406	-50.694	-54.710	-55.287	-55.870	-56.458



Teilfinanzplan 2014

52 Bauen und Wohnen

5201 Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. baubehördlicher Beratung und Information

520101 Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. baubehördlicher Beratung und Information

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	50.593	52.939	57.504	0	58.079	58.660	59.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20	19	20	0	20	21	21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.613	52.958	57.525	0	58.100	58.681	59.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.113	-50.458	-54.525	0	-55.100	-55.681	-56.268
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.02.01	Wohnungsbauförderung; Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich
Fachabteilung III.2

Beschreibung

Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung

Eigenleistungen:

- Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln sowie zur Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Antragsannahme zur Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Bürgerbüro)

Zusatzinfos:

Beratung in allen Fragen des sozialen Wohnungsbaues bzw. im Rahmen der Gewährung von Wohnungsbaumitteln usw., Vorprüfung und Weiterleitung von Anträgen im Rahmen der Wohnbauförderung in der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Schwerbehinderte
Vermieter
Bauwillige
Wohnungssuchende

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen



Teilergebnisplan 2014

52 Bauen und Wohnen
 5202 Wohnungsbauförderung
 520201 Wohnungsbauförderung / Wohnungsraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.792	2.817	2.883	2.912	2.941	2.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.795	2.818	2.884	2.913	2.942	2.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.795	-2.818	-2.884	-2.913	-2.942	-2.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.795	-2.818	-2.884	-2.913	-2.942	-2.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.795	-2.818	-2.884	-2.913	-2.942	-2.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.795	-2.818	-2.884	-2.913	-2.942	-2.971



Teilfinanzplan 2014

52 Bauen und Wohnen
 5202 Wohnungsbauförderung
 520201 Wohnungsbauförderung / Wohnungsraumsicherung und -versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.721	2.758	2.837	0	2.865	2.894	2.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3	1	1	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724	2.759	2.838	0	2.866	2.895	2.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.724	-2.759	-2.838	0	-2.866	-2.895	-2.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.02.02	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Bewilligung von Wohngeld

Eigenleistungen:

- Auskunft und Beratung
- Mietzuschüsse
- Lastenzuschüsse (Eigenheime)

Zusatzinfos:

Gewährung von allgemeinem Mietzuschuss, Gewährung von Lastenzuschuss (bei Eigenheimen), Vorabberechnungen, Beratung der Antragsteller, Erläuterung möglicher Wohngeldansprüche, Rückforderung überzahlter oder zu Unrecht gewährter Hilfe, Widerspruchsverfahren, Erstattungsansprüche Dritter, Statistik

Auftragsgrundlage

§ 3 über Zuständigkeiten im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, allgemeine Verwaltungsvorschriften Wohngeld

Zielgruppe

Personen, die nicht über ausreichendes Einkommen zur Sicherung des angemessenen Wohnraums verfügen

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind

Optimale Beratung



Teilergebnisplan 2014

52 Bauen und Wohnen
 5202 Wohnungsbauförderung
 520202 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.617	55.282	40.576	40.982	41.392	41.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	20	14	14	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.633	55.302	40.590	40.996	41.406	41.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.633	-55.302	-40.590	-40.996	-41.406	-41.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.633	-55.302	-40.590	-40.996	-41.406	-41.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.633	-55.302	-40.590	-40.996	-41.406	-41.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-41.633	-55.302	-40.590	-40.996	-41.406	-41.820



Teilfinanzplan 2014

52 Bauen und Wohnen
 5202 Wohnungsbauförderung
 520202 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.617	55.282	40.576	0	40.982	41.392	41.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16	20	14	0	14	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.633	55.302	40.590	0	40.996	41.406	41.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.633	-55.302	-40.590	0	-40.996	-41.406	-41.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Erfassung von Denkmälern und Beratung und Förderung der Denkmaleigentümer

Eigenleistungen:

- Denkmalförderung durch Zuschussgewährung für Bau- und Bodendenkmäler
- Denkmalliste
- Durchführen von Denkmaltagen
- Betreuung von Vorschlägen für den Sümmermann Preis
- Betreuung denkmalgerechter Baumaßnahmen
- Unterstützung des Denkmalamtes bei Ausgrabungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Denkmalschutz innerhalb Bauleitplanung (Serviceleistung Produkt "Räumliche Planung")
- Unterhaltung von kommunalen Gedenkstätten und Bildstöcken (Serviceleistung Fa. III.4 - Gebäudemanagement)

Zusatzinfos:

Denkmalförderung umfasst die Führung der Denkmalliste, die Benennungsherstellung mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege bei Bau- und Fördermaßnahmen und die Beantragung von Fördermitteln. Zum Produkt Denkmalschutz gehört ferner die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren in Zusammenhang mit dem Denkmalschutz, vorwiegend bei der Aufnahme eines Denkmals in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Denkmalgesetz, städtische Förderrichtlinien, Richtlinien des Kreises Borken

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
insbesondere Denkmaleigentümer

Ziele

Erfassung und Erhaltung der Denkmäler



Teilergebnisplan 2014

52 Bauen und Wohnen
 5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 520301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	2.000	13.725	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.000	2.000	13.725	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.015	9.483	11.871	11.990	12.110	12.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.000	5.600	27.450	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.018	15.086	39.325	14.994	15.114	15.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.018	-13.086	-25.600	-14.994	-15.114	-15.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.018	-13.086	-25.600	-14.994	-15.114	-15.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.018	-13.086	-25.600	-14.994	-15.114	-15.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-18.018	-13.086	-25.600	-14.994	-15.114	-15.235



Teilfinanzplan 2014

52 Bauen und Wohnen
 5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 520301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	2.000	13.725	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	2.000	13.725	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.367	6.582	9.606	0	9.702	9.799	9.897
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.000	5.600	27.450	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3	3	4	0	4	4	4
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.370	12.185	37.060	0	12.706	12.803	12.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.370	-10.185	-23.335	0	-12.706	-12.803	-12.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53.01	Abfallwirtschaft
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
53.03	Energieversorgung



Teilergebnisplan 2014

53 Ver- und Entsorgung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680.939	4.295.291	4.256.162	4.327.000	4.359.000	4.376.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	70.000	72.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.000	767.000	689.250	695.900	702.100	708.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.410.939	6.012.291	5.965.412	6.042.900	6.083.100	6.109.800
11	- Personalaufwendungen	690.755	676.875	701.585	708.601	715.687	722.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.185	3.303.198	3.242.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.767	1.631.741	1.631.145	1.640.947	1.722.149	1.740.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.901.707	5.611.814	5.574.729	5.599.548	5.687.836	5.713.495
18	= Ordentliches Ergebnis	509.232	400.477	390.683	443.352	395.264	396.305
19	+ Finanzerträge	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	553.232	444.477	434.683	487.352	439.264	440.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553.232	444.477	434.683	487.352	439.264	440.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.246	376.899	366.429	366.000	366.000	366.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Teilergebnis	949.478	788.376	768.112	820.352	772.264	773.305



Teilfinanzplan 2014

53 Ver- und Entsorgung								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680.939	4.295.291	4.256.162	0	4.327.000	4.359.000	4.376.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	0	70.000	72.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780.000	767.000	689.250	0	695.900	702.100	708.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	950.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454.939	6.056.291	6.009.412	0	6.086.900	6.127.100	6.153.800
10	- Personalauszahlungen	682.121	662.770	690.685	0	697.592	704.568	711.614
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.185	3.303.198	3.242.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.558.067	1.635.441	1.632.445	0	1.644.747	1.723.449	1.741.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894.373	5.601.409	5.565.130	0	5.592.339	5.678.017	5.702.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.566	454.882	444.282	0	494.561	449.083	450.934
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Abfallwirtschaft
Produkt	53.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

verantwortlich

Fachabteilung II.3

Beschreibung

Abfallberatung und -information, Verwertung von Abfällen und die Beseitigung der verschiedenen Müllfraktionen

Eigenleistungen:

- Abfuhr des Rest- und Biomülls und Altpapier
- Betrieb des Wertstoffhofes
- Papiersammlung der Vereine
- Säuberung der Altglascontainer und Abfallberatung bzgl. Verpackungsmüll
- Reklamationen Müllabfuhr
- Überwachung gebuchter Abfallbehältervolumen zu tatsächlich genutzt
- Jahresabfallkalender für den Bürger
- Abfallstatistiken
- Abfallberatung über Müllvermeidung
- Aktion "Saubere Landschaft" und Säuberungsaktionen anderer Vereine

Empfangene Serviceleistungen:

- Papierverwertung (Kreis / EGW)
- Beseitigung illegaler Abfallentsorgung (Fachabteilung II.4)
- An-, Ab- und Ummeldungen Abfalltonnen (Bürgerbüro)
- Schadstoffmobil (Kreis / EGW)
- Gebührenkalkulationen (Fachabteilung I.3)

Auftragsgrundlage

KrWAbfG, LabfG NW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises, Kreisabfallentsorgungssatzung, städtische Abfallentsorgungssatzung, Vertrag mit EGW u. Kreis, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung über Nebenentgelte

Zielgruppe

Privathaushalte
öffentliche Einrichtungen
Gewerbebetriebe

Ziele

Senkung des jährlichen Abfallaufkommens
Förderung des umweltgerechten Verhaltens
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung aus ordnungsbehördlicher und gebührenmäßiger Sicht



Teilergebnisplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
5301 Abfallwirtschaft
530101 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.000	1.368.992	1.380.000	1.410.000	1.442.000	1.452.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	70.000	72.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	132.000	28.000	28.000	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.594.000	1.500.992	1.478.000	1.508.000	1.541.500	1.554.500
11	- Personalaufwendungen	37.106	35.720	40.571	40.976	41.386	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.514	1.631.513	1.630.914	1.640.714	1.721.914	1.740.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.620	1.667.233	1.671.485	1.681.691	1.763.300	1.782.214
18	= Ordentliches Ergebnis	380	-166.241	-193.485	-173.691	-221.800	-227.714
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	380	-166.241	-193.485	-173.691	-221.800	-227.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	380	-166.241	-193.485	-173.691	-221.800	-227.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis	-22.620	-189.241	-216.485	-196.691	-244.800	-250.714



Teilfinanzplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
 5301 Abfallwirtschaft
 530101 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.000	1.368.992	1.380.000	0	1.410.000	1.442.000	1.452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	0	70.000	72.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.000	132.000	28.000	0	28.000	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.000	1.500.992	1.478.000	0	1.508.000	1.541.500	1.554.500
10	- Personalauszahlungen	36.846	35.466	40.472	0	40.877	41.286	41.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.557.814	1.635.213	1.632.214	0	1.644.514	1.723.214	1.741.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.660	1.670.679	1.672.687	0	1.685.391	1.764.500	1.782.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660	-169.687	-194.687	0	-177.391	-223.000	-228.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.01	Abwasserbetrieb

verantwortlich
Fachabteilung III.3

Beschreibung

Dieses Zwischenprodukt dient der Verbuchung der diversen Zahlungen.

Zusatzinfos:

Direkt zuordbare Personalkosten (per Verteilung Unterabschnitte Abwasser) und direkt zuordbare Sachkosten werden monatlich direkt dem Produkt des Abwasserbetriebes (außerhalb des Produktbuches der Stadt Vreden) zugeordnet. Alle übrigen "Gemeinkosten", anteilmäßigen Sachkosten werden erst am Jahresende auf dieses Produkt gebucht.



Teilergebnisplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
 5302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 530201 Zwischenprodukt Abwasserbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.939	2.926.299	2.876.162	2.917.000	2.917.000	2.924.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.000	635.000	661.250	667.900	674.600	681.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.866.939	3.561.299	3.537.412	3.584.900	3.591.600	3.605.300
11	- Personalaufwendungen	653.649	641.155	661.014	667.624	674.301	681.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.185	3.303.198	3.242.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	228	230	233	235	237
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.087	3.944.581	3.903.245	3.917.857	3.924.536	3.931.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.148	-383.282	-365.833	-332.957	-332.936	-325.981
19	+ Finanzerträge	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.148	-339.282	-321.833	-288.957	-288.936	-281.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.148	-339.282	-321.833	-288.957	-288.936	-281.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.246	376.899	366.429	366.000	366.000	366.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis	22.098	27.617	34.596	67.043	67.064	74.019



Teilfinanzplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
 5302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 530201 Zwischenprodukt Abwasserbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.939	2.926.299	2.876.162	0	2.917.000	2.917.000	2.924.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642.000	635.000	661.250	0	667.900	674.600	681.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.939	3.605.299	3.581.412	0	3.628.900	3.635.600	3.649.300
10	- Personalauszahlungen	645.275	627.304	650.213	0	656.715	663.282	669.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.185	3.303.198	3.242.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	253	228	230	0	233	235	237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.713	3.930.730	3.892.443	0	3.906.948	3.913.517	3.920.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.774	-325.431	-311.031	0	-278.048	-277.917	-270.852
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Energieversorgung
Produkt	53.03.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag vom 01.01.2004



Teilergebnisplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
 5303 Ver- und Entsorgung
 530301 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.000	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	770.000	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	770.000	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	770.000	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	770.000	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	770.000	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000



Teilfinanzplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
5303 Ver- und Entsorgung
530301 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	770.000	770.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.000	770.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.000	770.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Energieversorgung
Produkt	53.03.02	Gas- und Wasserversorgung

verantwortlich
Fachabteilung I.3

Beschreibung
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftragsgrundlage
Wasserkonzessionsvertrag vom 01.01.2004 und Gaskonzessionsvertrag vom 01.01.1996



Teilergebnisplan 2014

53 Ver- und Entsorgung
5303 Ver- und Entsorgung
530302 Gas- und Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000



Teilfinanzplan 2014

53 Ver- und Entsorgung								
5303 Ver- und Entsorgung								
530302 Gas- und Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	180.000	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

54.01	Verkehrliche Planung
54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen
54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
54.04	ÖPNV



Teilergebnisplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.000	340.427	342.288	325.152	317.045	319.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.180	544.503	560.800	565.438	570.123	574.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.811	40.811	39.311	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210.091	946.841	964.499	915.690	912.268	919.922
11	- Personalaufwendungen	211.145	264.033	268.919	271.608	274.326	277.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.200	650.600	604.100	564.500	564.500	564.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.580.000	1.424.791	1.445.038	1.459.491	1.474.089	1.488.832
15	- Transferaufwendungen	34.000	64.000	69.010	33.800	33.800	33.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.981	62.187	68.971	34.984	34.997	35.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.567.326	2.465.611	2.456.038	2.364.383	2.381.712	2.399.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.357.235	-1.518.770	-1.491.539	-1.448.693	-1.469.444	-1.479.289
19	+ Finanzerträge	900	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	900	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.356.335	-1.518.270	-1.491.039	-1.448.193	-1.468.944	-1.478.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.335	-1.518.270	-1.491.039	-1.448.193	-1.468.944	-1.478.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.246	1.096.899	1.086.429	1.086.000	1.086.000	1.086.000
29	= Teilergebnis	-2.505.581	-2.615.169	-2.577.468	-2.534.193	-2.554.944	-2.564.789



Teilfinanzplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	56.000	56.000	0	36.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.180	99.029	97.000	0	97.000	97.000	97.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.811	40.811	39.311	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.991	205.440	202.911	0	146.600	135.600	135.600
10	- Personalauszahlungen	192.755	233.474	245.420	0	247.874	250.355	252.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.100	1.033.900	1.033.800	0	855.400	796.300	564.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.000	64.000	69.010	0	33.800	33.800	33.800
15	- Sonstige Auszahlungen	51.981	60.990	67.847	0	33.848	33.849	33.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.836	1.392.364	1.416.077	0	1.170.922	1.114.304	885.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.845	-1.186.924	-1.213.166	0	-1.024.322	-978.704	-749.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	224.300	458.550	0	1.002.250	863.200	466.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.406.580	1.519.060	1.492.120	0	1.312.290	719.510	878.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.580	1.743.360	1.950.670	0	2.314.540	1.582.710	1.344.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.000	2.756.700	2.665.900	3.524.000	4.995.250	2.405.500	1.637.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	150.000	212.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.000	2.906.700	2.877.900	3.524.000	4.995.250	2.405.500	1.637.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.420	-1.163.340	-927.230	-3.524.000	-2.680.710	-822.790	-292.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Verkehrliche Planung
Produkt	54.01.01	Verkehrliche Planung

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Verkehrliche Planungen

Eigenleistungen:

- Aufstellung / Aktualisierung Verkehrsentwicklungspläne zur Steuerung Gesamtverkehrskonzept
- Thematische Teilkonzepte (konkrete Vorschläge von verkehrlichen Steuerungsmaßnahmen, z.B. Tempo-30-Konzeption, Innenstadtführung, Radwegenetze)
- Mitwirkung bei allen Verkehrsprojekten zur Einbindung in das Gesamtverkehrskonzept

Empfangene Serviceleistungen:

- Mitwirkung bei der verkehrlichen Planung (Fa. III.3)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
interne und externe ausführende Fachdienststellen

Ziele

Festlegung eines gemeindeweiten Verkehrskonzeptes zur Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs



Teilergebnisplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5401 Verkehrliche Planung
 540101 Verkehrliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.604	65.673	3.846	3.885	3.923	3.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.021	21.024	25.001	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.625	86.697	28.847	3.886	3.925	3.964
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.625	-86.697	-28.847	-3.886	-3.925	-3.964
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.625	-86.697	-28.847	-3.886	-3.925	-3.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.625	-86.697	-28.847	-3.886	-3.925	-3.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-78.625	-86.697	-28.847	-3.886	-3.925	-3.964



Teilfinanzplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5401 Verkehrliche Planung
 540101 Verkehrliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.446	65.545	3.746	0	3.783	3.821	3.859
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.021	21.024	25.001	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.467	86.569	28.747	0	3.785	3.822	3.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.467	-86.569	-28.747	0	-3.785	-3.822	-3.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt	54.02.01	Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

verantwortlich
Fachabteilung III.3

Beschreibung

Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Eigenleistungen:

- Planung, Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und Ing.- Bauwerken einschließlich Straßenbeleuchtung, Grün im Verkehrsraum, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Parkflächen, besondere Ing.-Bauten (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände etc.)
- Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung, Grün im Verkehrsraum, Verkehrszeichen / Beschilderung, Markierungen, Signalanlagen, besondere Ing.- Bauten (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände etc.)
- Beteiligung an Projekten Dritter
- Bearbeitung von Schadensfällen

Empfangene Serviceleistungen:

- Erstellung von Erschließungs- und Ablöseverträgen
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Vorausleistungen
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen
- Stundung / Erlass von Beitragsforderungen
- Abweichungssatzungen
- Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung, Grün im Verkehrsraum, Verkehrszeichen / Beschilderung, Markierungen, besondere Ing.-Bauten (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände etc.) [Bauhof]
- Beseitigung Ölfälle (Bauhof)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB/VOL- Vorschriften, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse, andere Fachplanungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
Möglichst wenige Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer und Anwohner durch die Bauausführung
Schnelle Bearbeitung von Bürgeranträgen, Anfragen, Mängelhinweisen aus der Bevölkerung, Förderanträgen
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Substanzerhaltung



Teilergebnisplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5402 Öffentliche Verkehrsanlagen
 540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.000	340.149	342.019	324.880	316.770	319.689
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.200	446.674	464.800	469.438	474.123	478.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.811	40.811	39.311	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.104.011	839.634	858.130	809.318	805.893	813.544
11	- Personalaufwendungen	139.363	181.183	236.196	238.558	240.943	243.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.400	591.800	546.700	507.100	507.100	507.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.580.000	1.419.537	1.439.506	1.453.903	1.468.444	1.483.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	1.357	10.304	1.317	1.329	1.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.916	2.193.877	2.232.706	2.200.877	2.217.817	2.234.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.248.905	-1.354.243	-1.374.576	-1.391.559	-1.411.924	-1.421.381
19	+ Finanzerträge	900	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	900	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.005	-1.353.743	-1.374.076	-1.391.059	-1.411.424	-1.420.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.005	-1.353.743	-1.374.076	-1.391.059	-1.411.424	-1.420.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.246	926.899	916.429	916.000	916.000	916.000
29	= Teilergebnis	-2.227.251	-2.280.642	-2.290.505	-2.307.059	-2.327.424	-2.336.881



Teilfinanzplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5402 Öffentliche Verkehrsanlagen

540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000	56.000	56.000	0	36.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.811	40.811	39.311	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.911	98.511	96.811	0	40.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	121.498	151.050	213.031	0	215.162	217.313	219.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.300	975.100	976.400	0	798.000	738.900	507.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.153	160	9.180	0	181	181	182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.951	1.126.310	1.198.611	0	1.013.342	956.395	726.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.040	-1.027.799	-1.101.800	0	-972.842	-926.895	-697.269
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	224.300	458.550	0	1.002.250	863.200	466.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.406.580	1.519.060	1.492.120	0	1.312.290	719.510	878.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.580	1.743.360	1.950.670	0	2.314.540	1.582.710	1.344.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.000	2.756.700	2.665.900	3.524.000	4.995.250	2.405.500	1.637.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	150.000	175.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.000	2.906.700	2.840.900	3.524.000	4.995.250	2.405.500	1.637.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.420	-1.163.340	-890.230	-3.524.000	-2.680.710	-822.790	-292.100



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5402 Öffentliche Verkehrsanlagen

540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ausbau/ Erschließung Berliner Straße und Potsdamer Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	448.560	448.560	0	0	0	0	448.560	897.120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	725.000	188.350	0	0	0	0	725.000	913.350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-276.440	260.210	0	0	0	0	-276.440	-16.230
Ausbau/ Erschließung Ellewick (Up de Haare I und II)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	315.000	0	0	0	0	7.077	322.077
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.300	395.000	0	0	0	0	3.300	398.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.300	-80.000	0	0	0	0	3.777	-76.223
Ausbau/ Erschließung Dahlienweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-105.000	-29.000	0	0	0	-29.000
Ausbau/ Erschließung Martin-Luther-Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	23.000	23.000	0	0	300	23.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	0	-23.000	-5.500	0	0	-300	-5.800
Ausbau/ Erschließung Bachstraße, Beethovenstraße, Händelstraße, Wagnerstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	464.580	0	0	0	464.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	576.000	576.000	0	0	0	581.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-576.000	-111.420	0	0	0	-116.420
Ausbau/ Erschließung Lünten (Möllenweg Teil II)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	152.190	0	0	152.190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-37.810	0	0	-37.810



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5402 Öffentliche Verkehrsanlagen

540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau/ Erschließung Am Ölbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	96.120	0	0	96.120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-23.880	0	0	-23.880
Ausbau/ Erschließung Alstätterstraße vom Kämpenweg bis zur Nordumgehung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
Ausbau/ Erschließung Moorbachstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	283.910	0	0	0	283.910
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	355.000	355.000	0	0	0	356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-355.000	-71.090	0	0	0	-72.090
Ausbau/ Erschließung Ammeloe (Esch, Woorte, Rosinkamp)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	367.000	0	0	0	0	8.663	375.663
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.600	475.000	0	0	0	0	3.600	478.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.600	-108.000	0	0	0	0	5.063	-102.938
Ausbau/ Erschließung Köckelwicker Esch Teil II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	169.100	0	0	0	0	0	169.100	169.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.000	5.500	0	0	0	0	0	1.771.283	1.771.283
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.716.000	163.600	0	0	0	0	0	-1.602.183	-1.602.183
Ausbau/ Erschließung Lünten (Mergelkamp)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	26.100	18.100	0	18.100	0	0	52.695	88.895
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	240.000	240.000	0	0	0	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	26.100	13.100	-240.000	-221.900	0	0	52.695	-156.105
Ausbau/ Erschließung Ammeloe Schlatt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	29.100	29.100	0	26.400	26.400	26.400	29.100	137.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	29.100	29.100	0	26.400	26.400	26.400	29.100	137.400



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen
5402 Öffentliche Verkehrsanlagen
540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau/ Erschließung Baugebiet Crosewick-Nienkamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	14.400	10.300	0	5.600	5.600	5.600	14.400	41.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	14.400	10.300	0	5.600	5.600	5.600	14.400	41.500
Aktivierbarer Zuschuss zum Bau eines Radweges entlang der K63 (Ottenstein/Ahaus)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500	34.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-34.500	0	0	0	0	0	-34.500	-34.500
Ausbau/ Erschließung Wohngebiet Lärchenstraße, Ahornstraße, Eichenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	92.560	0	0	0	0	13.149	105.709
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	52.900	0	0	0	0	500.000	552.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	39.660	0	0	0	0	-486.851	-447.191
Ausbau/ Erschließung Schulze-Wissing, 1. Bauabschnitt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	159.000	0	0	0	0	0	159.000	159.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	710.000	710.000	0	0	0	718.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	159.000	-8.000	-710.000	-710.000	0	0	159.000	-559.000
Ausbau Alstätter Straße, Textilstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000
Erneuerung Ostendarper Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	84.000	0	0	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-196.000	0	0	-196.000
Umbau Knotenpunkt L572/ L608/ Heckebree									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	-10.000	-80.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5402 Öffentliche Verkehrsanlagen

540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dorferneuerung Zwillbrock									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	140.000	10.000	0	0	0	0	310.000	320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	353.000	40.000	0	0	0	0	356.094	396.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.000	-213.000	-30.000	0	0	0	0	-46.094	-76.094
Ausbau Widukindstraße von der Straße Up de Bookholt bis zur Umgehungsstraße L608									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	170.500	0	0	0	370.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	622.500	0	0	0	0	460.000	1.082.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-460.000	-422.500	0	170.500	0	0	-460.000	-712.000
Radweg entlang der Widukindstraße von der Berkel bis zur Zwillbrocker Straße									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	154.000	0	0	154.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	-66.000
Ausbau/ Erschließung Industriegebiet Gaxel (Straßen)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	256.810	256.810
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	256.810	206.810
Ausbau/ Erschließung Gewerbegebiet Heckebee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	350.000	350.000	0	0	0	355.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-355.000
Umgestaltung der Zwillbrocker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
Erweiterung Parkplatz Windmühlentor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	110.000	0	0	0	0	20.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-110.000	0	0	0	0	-20.000	-130.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5402 Öffentliche Verkehrsanlagen
 540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asphaltierung des Radweges von der Oldenkotter Straße, K 16, bis zur Dorfstraße in Ammeloe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Investmaßnahmen Innenstadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	10.000	10.000	0	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0	-60.000	-140.000
Ausbau/ Erschließung Gewerbegebiet Nord (Konrad-Zuse-Ring)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	41.900	41.900	0	41.900	41.900	13.400	107.346	246.446
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	41.900	41.900	0	41.900	41.900	13.400	107.346	246.446
Ausbau/ Erschließung IG Gaxel, 6. Erweiterung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	142.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200	142.200	467.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	165.000	0	40.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	102.200	81.200	0	81.200	-83.800	81.200	102.200	262.000
Ausbau/ Erschließung IG Gaxel (ohne 6. Erweiterung)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.600	7.700	0	0	0	0	4.600	12.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000	330.000	180.000	0	0	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.600	7.700	-330.000	-330.000	-180.000	0	4.600	-497.700
Ausbau/ Erschließung Schulze-Wissing, 2. Bauabschnitt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	462.000	58.600	0	0	0	0	462.000	520.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	36.900	0	0	0	0	220.000	256.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	242.000	21.700	0	0	0	0	242.000	263.700
Ausbau/ Erschließung Gewerbegebiet Lünten									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900	59.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	796	796
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.104	58.704



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5402 Öffentliche Verkehrsanlagen

540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuschuss Bau eines Radweges entlang der K18 von der K41 bis zur Oldenkotter Straße K16									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	125.000	0	0	0	0	100.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-100.000	-225.000
Zuschuss Bau eines Radweges entlang der K20 (Flugplatz) bis zum WW 204									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Ausbau/Erschließung Köckelwicker Esch I									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	593.116	593.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-593.116	-593.116
Ausbau/Erschließung Fasanenweg - Klosterhook									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	0	630.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	835.000	835.000	0	0	0	855.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-835.000	-625.000	210.000	210.000	0	-225.000
Errichtung von Torwächtern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Integriertes Handlungskonzept - Lichtkonzeption									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	54.000	0	45.000	0	0	9.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	90.000	0	75.000	0	0	15.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-36.000	0	-30.000	0	0	-6.000	-72.000
Integriertes Handlungskonzept - Platzgestaltung Domhof									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	198.000	198.000	0	396.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0	660.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000	0	-264.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5402 Öffentliche Verkehrsanlagen

540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integriertes Handlungskonzept - Straßengestaltung Lappenbrink/Bremer Platz									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0	192.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	-128.000
Integriertes Handlungskonzept - Platzgestaltung Aechterhook									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.750	0	6.750	0	0	0	13.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.250	0	11.250	0	0	0	22.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	-9.000
Integriertes Handlungskonzept - Stadteingang Windmühlentor									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.300	63.300	0	63.300	0	0	63.300	189.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.500	105.500	0	105.500	0	0	105.500	316.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-42.200	-42.200	0	-42.200	0	0	-42.200	-126.600
Integriertes Handlungskonzept - Busbahnhof Wüllener Tor									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.500	0	22.500	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.500	0	37.500	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-30.000
Integriertes Handlungskonzept - Stadteingang Bahnhofstraße									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	27.000	27.000	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-36.000
Integriertes Handlungskonzept - Zuwegungsmaßnahmen Kulturhistorisches Zentrum									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	225.000	225.000	0	0	480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	375.000	375.000	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-150.000	-150.000	0	0	-320.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5402 Öffentliche Verkehrsanlagen
 540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integriertes Handlungskonzept - Parkierungsanlage Kulturhistorisches Zentrum									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	276.000	0	0	0	306.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	460.000	0	0	0	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-184.000	0	0	0	-204.000
Integriertes Handlungskonzept - Öffentlicher Raum "Kulturpromenade"									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	148.200	118.200	0	0	296.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	247.000	197.000	0	0	494.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-98.800	-78.800	0	0	-197.600
Integriertes Handlungskonzept - Verkehrsführung Königstraße/Kirchplatz									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000
Ausbau/ Erschließung Lünten (Mergelkamp)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Ausbau/Erschließung Pirolstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Endausbau der Straßen Fasanenweg, Toschlag zwischen Ringstraße und Fasanenweg, Finkenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5402 Öffentliche Verkehrsanlagen
 540201 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integriertes Handlungskonzept - Stadteingang Rathaus									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
Integriertes Handlungskonzept - Vorplatzgestaltung Rathaus									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.200	0	55.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-36.800	0	-36.800
Integriertes Handlungskonzept - Parkierungsanlage Ausbachstraße									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-60.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200	157.151	157.951
Summe der investiven Auszahlungen	0	-56.000	-10.000	0	0	-8.500	-10.000	-127.053	-155.553
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.800	-9.800	0	200	-8.300	-9.800	30.098	2.398

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Gebührenpflichtige manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen sowie Räumen und Streuen (Winterdienst)

Eigenleistungen:

- Grundstücks- und Straßenerfassung für Reinigungs- und Winterdienst / Straßenverzeichnis
- Reinigung durch externes Unternehmen
- Bearbeitung Reklamationen

Empfangene Serviceleistungen:

- Reinigung durch den Bauhof (Straßenabfallkörbe, Radwege, Verkehrsmittelinseln)
- Winterdienst durch den Bauhof (gebührenpflichtig)
- Gebührenkalkulation Produkt Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Reinigungsvertrag, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Anlieger

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Sauberes Stadtbild



Teilergebnisplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
5403 Straßenreinigung und Winterdienst
540301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.980	97.829	96.000	96.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.980	97.829	96.000	96.000	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	8.171	8.708	14.890	15.039	15.189	15.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003	39.003	31.433	31.433	31.433	31.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.174	63.711	61.323	61.472	61.622	61.774
18	= Ordentliches Ergebnis	48.806	34.118	34.677	34.528	34.378	34.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.806	34.118	34.677	34.528	34.378	34.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.806	34.118	34.677	34.528	34.378	34.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Teilergebnis	-11.194	-25.882	-25.323	-25.472	-25.622	-25.774



Teilfinanzplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5403 Straßenreinigung und Winterdienst
 540301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.980	97.829	96.000	0	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.980	97.829	96.000	0	96.000	96.000	96.000
10	- Personalauszahlungen	7.987	8.558	14.772	0	14.920	15.069	15.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.003	39.003	31.433	0	31.433	31.433	31.433
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.990	63.561	61.205	0	61.353	61.502	61.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.990	34.268	34.795	0	34.647	34.498	34.347
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.02	Stadtbildpflege

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Nicht gebührenpflichtige manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen und Plätzen

Eigenleistungen:

- Reinigung durch externes Unternehmen

Empfangene Serviceleistungen:

- Reinigung durch Bauhof (kleiner Parkflächen, Flächen um Spielplätze, Wanderwege)
- Winterdienst durch Bauhof (nicht gebührenpflichtig)

Auftragsgrundlage

Reinigungsvertrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Anlieger

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Sauberes Stadtbild



Teilergebnisplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5403 Straßenreinigung und Winterdienst
 540302 Stadtbildpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	278	269	272	275	278
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	278	269	272	275	278
11	- Personalaufwendungen	3.123	3.187	6.415	6.479	6.544	6.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	42.800	41.800	41.800	41.800	41.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	5.254	5.532	5.588	5.645	5.702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1.430	1.430	1.430	1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.924	51.242	55.177	55.297	55.419	55.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.924	-50.964	-54.908	-55.025	-55.144	-55.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.924	-50.964	-54.908	-55.025	-55.144	-55.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.924	-50.964	-54.908	-55.025	-55.144	-55.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Teilergebnis	-155.924	-160.964	-164.908	-165.025	-165.144	-165.264



Teilfinanzplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5403 Straßenreinigung und Winterdienst
 540302 Stadtbildpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.011	3.097	6.345	0	6.408	6.472	6.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	42.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1	1	1.430	0	1.430	1.430	1.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.812	45.898	49.575	0	49.638	49.703	49.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.812	-45.898	-49.575	0	-49.638	-49.703	-49.767
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.04	ÖPNV
Produkt	54.04.01	ÖPNV

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Beteiligung an der Entwicklung und der Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den ÖPNV

Eigenleistungen:

- Beteiligung an der Erstellung des Stadtfahrplanes und des Nahverkehrsplanes Kreis Borken
- Bürgerbus

Empfangene Serviceleistungen:

- Gebäudemanagement: Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen
- Bürgerbüro: Kartenverkauf und Abrechnung Bürgerbus
- Fachabteilung I.3: Steuererklärungen

Zusatzinfos:

Fortschreibungsarbeiten am Nahverkehrsplan, Beurteilung zu Anhörungen Streckenführungen, -änderungen etc.

Bürgerbus: Kartenverkauf, lfd. Betriebsausgaben, Antragsbearbeitung, Landesbeihilfen, Verwendungsnachweise, Erstattungsangelegenheiten, sonstige Unterstützung des Vereins und Zusammenarbeit / Koordination, Berufsgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die auf öffentliche Verkehrsmittel ganz oder teilweise angewiesen sind

Ziele

Bestmögliche Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsangeboten

Bestmögliche Anbindung an den Schienenverkehr in Ahaus, Gronau und Borken



Teilergebnisplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5404 ÖPNV
 540401 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.100	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	6.884	5.282	7.572	7.648	7.726	7.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.000	64.000	69.010	33.800	33.800	33.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	802	803	803	803	803
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.687	70.084	77.985	42.850	42.929	43.006
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.587	-60.984	-67.885	-32.750	-32.829	-32.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.587	-60.984	-67.885	-32.750	-32.829	-32.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.587	-60.984	-67.885	-32.750	-32.829	-32.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.587	-60.984	-67.885	-32.750	-32.829	-32.906



Teilfinanzplan 2014

54 Verkehrsflächen und -anlagen
5404 ÖPNV
540401 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	9.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	6.813	5.223	7.526	0	7.601	7.679	7.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.000	64.000	69.010	0	33.800	33.800	33.800
15	- Sonstige Auszahlungen	803	802	803	0	803	803	803
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.616	70.025	77.939	0	42.804	42.882	42.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.516	-60.925	-67.839	0	-32.704	-32.782	-32.859
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	37.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen

5404 ÖPNV

540401 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Dummy Invest für Produkt 540401									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.01	Öffentliche Anlagen
55.02	Wasser und Wasserbau
55.03	Friedhofswesen
55.04	Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	46.556	53.726	54.269	54.816	55.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.506	519.531	515.000	520.000	525.000	524.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.316	584.097	586.736	592.279	597.826	598.372
11	- Personalaufwendungen	88.929	132.289	146.204	147.666	149.143	150.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.350	87.150	88.800	90.210	89.260	90.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.600	42.841	46.924	47.400	47.879	48.364
15	- Transferaufwendungen	303.059	309.578	308.317	309.000	309.000	309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950	19.962	20.366	19.366	19.367	19.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.888	591.820	610.611	613.643	614.649	618.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.572	-7.723	-23.875	-21.364	-16.823	-19.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.572	-7.723	-23.875	-21.364	-16.823	-19.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.572	-7.723	-23.875	-21.364	-16.823	-19.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
29	= Teilergebnis	-261.072	-246.223	-262.375	-259.864	-255.323	-258.324



Teilfinanzplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.506	519.531	515.000	0	520.000	525.000	524.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.516	522.541	518.010	0	523.010	528.010	528.000
10	- Personalauszahlungen	86.200	128.428	143.187	0	144.618	146.065	147.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.350	87.150	84.300	0	85.710	84.760	86.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.059	309.578	308.317	0	309.000	309.000	309.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.950	19.962	20.366	0	19.366	19.367	19.367
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.559	545.118	556.169	0	558.695	559.191	562.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.043	-22.577	-38.159	0	-35.685	-31.181	-34.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	12.000	0	39.000	90.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	12.000	0	39.000	90.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	296.000	183.000	0	75.000	160.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	25.100	32.000	0	29.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000	321.100	215.000	0	104.500	169.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.000	-321.100	-203.000	0	-65.500	-79.500	-19.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliche Anlagen
Produkt	55.01.01	Grünflächen / Parkanlagen

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Planung und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen

Eigenleistungen:

- Planung von Grünflächen

Empfangene Serviceleistungen:

- Allgemeine Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Bauhof)
- Anlegen von Grünflächen (Bauhof)

Zusatzinfos:

Nicht gebührenpflichtig = Grünflächenfunktion des Friedhofes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher/innen der Stadt Vreden

Ziele

Erhaltung und Schaffung von ansprechenden und gepflegten Grünflächen und Parkanlagen



Teilergebnisplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
 5501 Öffentliche Anlagen
 550101 Grünanlagen / Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55	57	59	61
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	55	57	59	61
11	- Personalaufwendungen	12.866	9.607	12.843	12.972	13.101	13.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	26.950	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	214	217	220	223
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	118	119	119	119	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.686	36.675	39.776	39.908	40.041	40.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.686	-36.675	-39.721	-39.851	-39.982	-40.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.686	-36.675	-39.721	-39.851	-39.982	-40.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.686	-36.675	-39.721	-39.851	-39.982	-40.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29	= Teilergebnis	-167.686	-166.675	-169.721	-169.851	-169.982	-170.114



Teilfinanzplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
5501 Öffentliche Anlagen
550101 Grünanlagen / Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.233	8.989	11.590	0	11.706	11.823	11.941
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	26.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120	118	119	0	119	119	119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.053	36.057	38.309	0	38.425	38.542	38.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.053	-36.057	-38.309	0	-38.425	-38.542	-38.661
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	12.000	0	39.000	90.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	12.000	0	39.000	90.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	65.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	32.000	0	65.000	150.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-20.000	0	-26.000	-60.000	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 5501 Öffentliche Anlagen
 550101 Grünanlagen / Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Integriertes Handlungskonzept - Berkelterrassen (Schlüsselprojekt)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	39.000	39.000	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	65.000	65.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-26.000	-26.000	0	0	-60.000
Integriertes Handlungskonzept - Flussraum Berkelaue/Ausbach									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	51.000	0	0	51.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-34.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	-7.000	0	-12.000	0	0	0	0	-7.000	-19.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-12.000	0	0	0	0	-5.000	-17.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.02.01	Fließende / stehende Gewässer

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Unterhaltung von fließenden und stehenden Gewässern

Eigenleistungen:

- Gewässerausbau / Böschungssicherung, Unterhaltung
- Beteiligungen an Projekten Dritter

Empfangene Serviceleistungen:

- Zahlbarmachung der C-Beiträge Wasser- und Bodenverbände

Zusatzinfos:

Das Produkt ist überwiegend gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NW, Ortsrecht der Stadt Vreden (Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Wasser- und Bodenverbände
Gewässeranlieger

Ziele

Substanzerhaltung
Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut



Teilergebnisplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
 5502 Wasser und Wasserbau
 550201 Fließende / Stehende Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	35.168	33.494	33.830	34.169	34.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.506	287.531	290.000	295.000	300.000	299.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.306	322.699	323.494	328.830	334.169	334.503
11	- Personalaufwendungen	12.250	18.822	15.700	15.857	16.016	16.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.100	39.372	37.695	38.074	38.456	38.841
15	- Transferaufwendungen	303.059	309.578	308.317	309.000	309.000	309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	7	5	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.114	370.479	364.418	365.637	366.177	366.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.808	-47.780	-40.924	-36.807	-32.008	-32.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.808	-47.780	-40.924	-36.807	-32.008	-32.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.808	-47.780	-40.924	-36.807	-32.008	-32.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Teilergebnis	-50.308	-56.280	-49.424	-45.307	-40.508	-40.720



Teilfinanzplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
 5502 Wasser und Wasserbau
 550201 Fließende / Stehende Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.506	287.531	290.000	0	295.000	300.000	299.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.506	287.531	290.000	0	295.000	300.000	299.990
10	- Personalauszahlungen	11.511	16.882	15.149	0	15.301	15.454	15.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.059	309.578	308.317	0	309.000	309.000	309.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5	7	5	0	6	6	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.275	329.167	326.172	0	327.006	327.159	327.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.769	-41.636	-36.172	0	-32.006	-27.159	-27.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	181.000	81.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	181.000	81.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-181.000	-81.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 5502 Wasser und Wasserbau
 550201 Fließende / Stehende Gewässer

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ufersanierung Berkelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Konzeptstudie Berkelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	121.000	81.000	0	0	0	0	121.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-121.000	-81.000	0	0	0	0	-121.000	-202.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofswesen

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten

Eigenleistungen:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bestattungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Unterhaltung der Aussegnungshalle sowie der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, jüdische Friedhöfe, Ehrengräber (Fa. III.4 - Gebäudemanagement)
- Instandsetzung des Friedhofes, Vertretung Friedhofswärter (Bauhof)
- Planung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen (Fa. III. 3)
- Archäologische Untersuchung (Fa. II.2)

Zusatzinfos:

Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Verwaltung und Betrieb der Aussegnungshalle, Erwerb von Grabrechten incl. Genehmigung von Grabmalen, Friedhofsbedarfsplanung, Erdbestattungen und Umbettungen, Erhebung der Friedhofsgebühren, Zulassung von Gewerbetreibenden, Führung des Friedhofskatasters, Abwicklung von Maßnahmen zur Grabpflege (jüdische Friedhöfe, Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft)

Auftragsgrundlage

BestG NRW, GräberG, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Dritte

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten auf einem attraktiven Friedhof mit hoher Aufenthaltsqualität zur Verfügung stellen



Teilergebnisplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
5503 Friedhofswesen
550301 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.388	20.177	20.382	20.588	20.798
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	232.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.010	261.398	263.187	263.392	263.598	263.808
11	- Personalaufwendungen	62.250	102.535	116.281	117.444	118.618	119.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950	57.500	59.500	60.910	59.960	61.530
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.500	3.469	9.015	9.109	9.203	9.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.824	19.837	20.240	19.241	19.241	19.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.524	183.341	205.037	206.704	207.023	209.876
18	= Ordentliches Ergebnis	58.486	78.057	58.150	56.688	56.575	53.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.486	78.057	58.150	56.688	56.575	53.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.486	78.057	58.150	56.688	56.575	53.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis	-41.514	-21.943	-41.850	-43.312	-43.425	-46.068



Teilfinanzplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
5503 Friedhofswesen
550301 Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	232.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.010	235.010	228.010	0	228.010	228.010	228.010
10	- Personalauszahlungen	60.893	101.230	115.068	0	116.218	117.380	118.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950	57.500	55.000	0	56.410	55.460	57.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.824	19.837	20.240	0	19.241	19.241	19.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.667	178.567	190.308	0	191.869	192.082	194.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.343	56.443	37.702	0	36.141	35.928	33.184
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	115.000	82.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	25.100	20.000	0	29.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	140.100	102.000	0	39.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-140.100	-102.000	0	-39.500	-19.500	-19.500



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
5503 Friedhofswesen
550301 Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Erweiterung Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	115.000	82.000	0	10.000	10.000	10.000	316.737	428.737
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.000	-115.000	-82.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-316.737	-428.737
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-45.000	-25.100	-20.000	0	-29.500	-9.500	-15.000	-73.440	-147.440
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	-25.100	-20.000	0	-29.500	-9.500	-15.000	-73.440	-147.440

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.04.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich
Fachabteilung III.1

Beschreibung
Förderung der Kleintierzuchtvereine

Eigenleistungen:
- Zuschüsse

Zusatzinfos:
Finanzielle Förderung von Kleintierzuchtvereinen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Kleintierzuchtvereine

Ziele
Förderung der Kleintierzucht als gesellschaftspolitische Aufgabe



Teilergebnisplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
 5504 Land- und Forstwirtschaft
 550401 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.563	1.326	1.380	1.393	1.407	1.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.564	1.326	1.380	1.394	1.408	1.422
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.564	-1.326	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.564	-1.326	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.564	-1.326	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.564	-1.326	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422



Teilfinanzplan 2014

55 Natur- und Landschaftspflege
 5504 Land- und Forstwirtschaft
 550401 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.563	1.326	1.380	0	1.393	1.407	1.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564	1.326	1.380	0	1.394	1.408	1.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564	-1.326	-1.380	0	-1.394	-1.408	-1.422
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktgruppe		
56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	



Teilergebnisplan 2014

56 Umweltschutz							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.325	5.325	9.535	4.100	4.100	5.975
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.200	600	800	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.325	6.525	10.135	4.900	5.100	6.975
11	- Personalaufwendungen	20.761	38.272	39.425	39.820	40.218	40.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.060	22.560	21.060	21.500	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968	11.973	17.744	8.974	8.974	12.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.789	81.805	87.229	79.293	80.192	84.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334



Teilfinanzplan 2014

56 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.325	5.325	9.535	0	4.100	4.100	5.975
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.200	600	0	800	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.325	6.525	10.135	0	4.900	5.100	6.975
10	- Personalauszahlungen	20.258	37.336	39.184	0	39.576	39.972	40.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.060	22.560	21.060	0	21.500	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.968	12.373	17.744	0	9.474	8.974	13.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.286	81.269	86.988	0	79.550	79.946	84.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.961	-74.744	-76.853	0	-74.650	-74.846	-77.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

verantwortlich

Fachabteilung II.3

Beschreibung

Lokale Agenda 21-Projekte wie Fairtrade-Stadt-Aktionen u. Umsetzung des European Energy Award-Programms, Überwachung kommunaler Altlasten und sonstige Umweltangelegenheiten

Eigenleistungen:

- Lokale Agenda 21 Projekte:
 - Förderung von Fairtrade-Stadt-Aktionen
 - Teilnahme am European Energy Award Programm
 - Unterstützung des Ökoprotect-Projektes
 - Förderung von Altbausanierungsberatungen
 - Unterstützung zur Durchführung von Heizungs-Checks u. Gebäudethermografien mittels Anmeldeverfahren, Beratungen u. ggfs. Infoveranstaltungen
- Gefährdungsabschätzung kommunaler Altlasten
- Sanierung kommunaler Altlasten
- Grundwasserbeprobungen bei kommunalen Altlasten
- Mitgliedschaft Klimabündnis
- Beitrag zur Unterhaltung der Biologischen Station
- Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Empfangene Serviceleistungen:

- Unterhaltung der Biologischen Station (Gebäudemanagement)
- Durchführung von Gefährdungsabschätzungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren bei Altlasten (Fa. III.2)

Zusatzinfos:

Einbindung von Bevölkerungsgruppen bei der Umsetzung von Agenda-Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 in Rio de Janeiro verabschiedete Agenda 21, Ratsbeschlüsse, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz NW, BBodSchV, Beschluss des Umweltausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände
Schülerinnen und Schüler, Kinder
Unternehmer, Bauherren, Hausbesitzer/innen

Ziele

Einen Beitrag leisten zur Umwelterziehung, zum Schutz des Naturhaushalts, des Grundwassers und Klimas. Beteiligung der Einwohner zur Erstellung eines kommunalen Handlungsprogramms für das 21. Jahrhundert.



Teilergebnisplan 2014

56 Umweltschutz
 5601 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
 560101 Umweltschutzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.325	5.325	9.535	4.100	4.100	5.975
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.200	600	800	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.325	6.525	10.135	4.900	5.100	6.975
11	- Personalaufwendungen	20.761	38.272	39.425	39.820	40.218	40.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.060	22.560	21.060	21.500	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968	11.973	17.744	8.974	8.974	12.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.789	81.805	87.229	79.293	80.192	84.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-28.464	-75.280	-77.094	-74.393	-75.092	-77.334



Teilfinanzplan 2014

56 Umweltschutz
 5601 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
 560101 Umweltschutzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.325	5.325	9.535	0	4.100	4.100	5.975
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.200	600	0	800	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.325	6.525	10.135	0	4.900	5.100	6.975
10	- Personalauszahlungen	20.258	37.336	39.184	0	39.576	39.972	40.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.060	22.560	21.060	0	21.500	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.968	12.373	17.744	0	9.474	8.974	13.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.286	81.269	86.988	0	79.550	79.946	84.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.961	-74.744	-76.853	0	-74.650	-74.846	-77.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		
57.01	Wirtschaftsförderung	
57.02	Tourismus	



Teilergebnisplan 2014

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.362	37.278	37.292	37.306	37.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.488	150	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.088	1.612	37.428	37.442	37.456	37.470
11	- Personalaufwendungen	82.650	69.130	153.919	155.458	157.013	158.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.500	523	488	494	500	506
15	- Transferaufwendungen	187.600	257.100	271.800	225.000	225.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.641	128.024	80.154	62.655	62.655	65.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.291	461.077	512.661	449.907	451.468	486.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.203	-459.465	-475.233	-412.465	-414.012	-448.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.203	-459.465	-475.233	-412.465	-414.012	-448.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.203	-459.465	-475.233	-412.465	-414.012	-448.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis	-307.203	-470.465	-484.233	-421.465	-423.012	-457.575



Teilfinanzplan 2014

57 Wirtschaft und Tourismus								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	150	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	250	36.150	0	36.150	36.150	36.150
10	- Personalauszahlungen	72.724	64.018	150.898	0	152.407	153.931	155.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	192.600	257.100	271.800	0	225.000	225.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.030	85.524	17.054	0	10.055	10.055	13.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.254	412.942	446.052	0	393.761	395.286	429.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.904	-412.692	-409.902	0	-357.611	-359.136	-393.676
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880	36.000	18.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.187	422.100	389.400	0	165.100	165.100	130.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.067	458.100	407.400	0	165.100	165.100	130.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.000	410.300	201.000	0	201.000	201.000	201.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	2.500	32.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.500	452.800	273.000	0	201.000	201.000	201.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.567	5.300	134.400	0	-35.900	-35.900	-70.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

verantwortlich
Fachabteilung III.1

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren; Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG);

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen

Eigenleistungen:

- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -bevorratung
- Zweckgerichtete Grundstücksabgabe
- Ansiedlungsförderung
- Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Flugplatz Stadtlohn-Vreden
- Beteiligung an Gesellschaften (z.B. BORnet, EUREGIO, Stadtmarketing GmbH)
- Zusammenarbeit mit der Vreden Stadtmarketing GmbH
- Ausbildungsinitiative
- Industrie- und Gewerbetage
- Wirtschaftsschauen

Empfangene Serviceleistungen:

- s. P 11 12 01

Zusatzinfos:

Beteiligung bei der Planung / Bauleitplanung; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing GmbH, z.B. im Rahmen des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes, Leerstandsmanagement, Förderung des Branchenmixes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen, Beteiligungen

Zielgruppe

Einwohner/innen als Nutznießer einer starken Wirtschaft
Gewerbetreibende

Ziele

Optimierung der Standortqualität Vredens durch eine gute Versorgung der Gewerbe- und Industrieunternehmen mit kostengünstigen Gewerbe- und Industriegrundstücken

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe

Schaffung neuer und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt



Teilergebnisplan 2014

57 Wirtschaft und Tourismus
5701 Wirtschaftsförderung
570101 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.388	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.388	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	58.733	45.894	126.188	127.450	128.724	130.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.000	144.500	95.000	65.000	65.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.132	115.016	69.644	59.145	59.145	62.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.965	307.910	293.332	254.094	255.369	289.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.577	-307.860	-293.282	-254.044	-255.319	-289.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.577	-307.860	-293.282	-254.044	-255.319	-289.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.577	-307.860	-293.282	-254.044	-255.319	-289.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-159.577	-308.860	-294.282	-255.044	-256.319	-290.607



Teilfinanzplan 2014

57 Wirtschaft und Tourismus
 5701 Wirtschaftsförderung
 570101 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	49.494	41.868	123.525	0	124.760	126.008	127.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.000	144.500	95.000	0	65.000	65.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.521	72.516	6.544	0	6.545	6.545	9.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.115	261.384	227.569	0	198.805	200.053	234.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.065	-261.334	-227.519	0	-198.755	-200.003	-234.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.187	422.100	389.400	0	165.100	165.100	130.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.187	458.100	389.400	0	165.100	165.100	130.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.000	410.300	201.000	0	201.000	201.000	201.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	410.300	201.000	0	201.000	201.000	201.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.187	47.800	188.400	0	-35.900	-35.900	-70.800



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5701 Wirtschaftsförderung

570101 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Grundstücksgeschäfte Gewerbegebiet Nord (Konrad-Zuse-Ring)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	51.200	51.200	0	51.200	51.200	16.300	179.164	349.064
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	209.300	0	0	0	0	0	209.300	209.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-158.100	51.200	0	51.200	51.200	16.300	-30.136	139.764
Grundstücksgeschäfte IG Gaxel, 6. Erweiterung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	128.400	73.400	0	73.400	73.400	73.400	360.285	653.885
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	128.400	73.400	0	73.400	73.400	73.400	360.285	653.885
Grundstücksgeschäfte IG Gaxel (ohne 6. Erweiterung)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	34.400	56.700	0	0	0	0	260.132	316.832
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	34.400	56.700	0	0	0	0	260.132	316.832
Allgemeine Grundstücksgeschäfte Industrie- und Gewerbegebiete									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.849	101.600	101.600	0	0	0	0	546.449	648.049
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.000	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000	412.000	1.216.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.849	-99.400	-99.400	0	-201.000	-201.000	-201.000	134.449	-567.951
Grundstücksgeschäfte Gewerbegebiet Lünten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500	202.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500	202.500
Grundstücksgeschäfte Gewerbegebiet Heckebee									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	132.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	132.000
Integriertes Handlungskonzept - City Management (Schlüsselprojekt)									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
- Sonstige Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5701 Wirtschaftsförderung

570101 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	193.514	193.514
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-12.195	-12.195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	181.319	181.319

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus
Produkt	57.02.01	Fremdenverkehrsförderung

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Vredens

Eigenleistungen:

- Federführung in fremdenverkehrsfördernden Maßnahmen / Projekten und Vereinen / Verbänden allgemein und in Einzelprojekten
- Kooperation mit der Stadtmarketing GmbH

Empfangene Serviceleistungen:

- Verkauf von Radwanderkarten usw. durch das Bürgerbüro

Zusatzinfos:

Projekte / Verbandsarbeit u.a., agri-cultura, Masterplan Pferderegion Münsterland, Radelpark, Münsterland TouristikZentrale, Aktion Münsterland usw., Rad-Wanderkarten, Weihnachtsbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Stadtmarketing GmbH
Touristen
Freizeitaktive

Ziele

Steigerung der Attraktivität Vredens

Einbindung Vredens in touristisch relevante Objekte und Projekte, um Vreden nachhaltig bekannt zu machen



Teilergebnisplan 2014

57 Wirtschaft und Tourismus
5702 Tourismus
570201 Fremdenverkehrsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.362	37.278	37.292	37.306	37.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.700	1.562	37.378	37.392	37.406	37.420
11	- Personalaufwendungen	23.917	23.236	27.731	28.009	28.289	28.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.500	523	488	494	500	506
15	- Transferaufwendungen	111.600	112.600	176.800	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.509	13.008	10.510	3.510	3.510	3.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.326	153.167	219.329	195.813	196.099	196.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.626	-151.605	-181.951	-158.421	-158.693	-158.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.626	-151.605	-181.951	-158.421	-158.693	-158.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.626	-151.605	-181.951	-158.421	-158.693	-158.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis	-147.626	-161.605	-189.951	-166.421	-166.693	-166.968



Teilfinanzplan 2014

57 Wirtschaft und Tourismus
5702 Tourismus
570201 Fremdenverkehrsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10	- Personalauszahlungen	23.230	22.150	27.373	0	27.646	27.923	28.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.600	112.600	176.800	0	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.509	13.008	10.510	0	3.510	3.510	3.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.139	151.558	218.483	0	194.956	195.233	195.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.839	-151.358	-182.383	0	-158.856	-159.133	-159.412
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880	0	18.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880	0	18.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	2.500	32.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	42.500	72.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.620	-42.500	-54.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5702 Tourismus

570201 Fremdenverkehrsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Anschaffung neuer Ortseingangstafeln									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
Integriertes Handlungskonzept - Besucher- und Parkleitsystem									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	880	0	0	0	0	0	0	561	561
Summe der investiven Auszahlungen	-4.500	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-7.023	-9.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.620	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-6.462	-8.462

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	



Teilergebnisplan 2014

61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.537	21.817.983	24.845.335	25.762.865	26.557.137	27.440.662
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.867	888.791	518.945	269.080	269.081	269.082
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.108	22.386	20.664	18.942	17.220	15.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.285.512	22.729.160	25.384.944	26.050.887	26.843.438	27.725.242
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.311.679	12.866.663	14.832.708	15.275.199	15.712.441	16.177.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.346.679	12.902.863	14.868.908	15.311.399	15.748.641	16.214.132
18	= Ordentliches Ergebnis	11.938.833	9.826.297	10.516.036	10.739.488	11.094.797	11.511.110
19	+ Finanzerträge	409.049	400.316	365.354	354.233	342.661	334.722
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.000	396.000	237.510	224.850	211.850	198.720
21	= Finanzergebnis	-209.951	4.316	127.844	129.383	130.811	136.002
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.728.882	9.830.613	10.643.880	10.868.871	11.225.608	11.647.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.728.882	9.830.613	10.643.880	10.868.871	11.225.608	11.647.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	11.728.882	9.830.613	10.643.880	10.868.871	11.225.608	11.647.112



Teilfinanzplan 2014

61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.537	21.817.983	24.845.335	0	25.762.865	26.557.137	27.440.662
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.433.867	638.707	268.866	0	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.830	22.386	20.664	0	18.942	17.220	15.498
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	409.144	400.316	365.354	0	354.233	342.661	334.722
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.446.378	22.879.392	25.500.219	0	26.155.040	26.936.018	27.809.882
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.000	398.900	240.410	0	227.700	214.700	198.720
14	- Transferauszahlungen	12.311.679	12.866.663	14.832.708	0	15.275.199	15.712.441	16.177.932
15	- Sonstige Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965.679	13.300.563	15.108.118	0	15.537.899	15.962.141	16.411.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480.699	9.578.829	10.392.101	0	10.617.141	10.973.877	11.398.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834.863	1.895.965	2.072.241	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	171.077	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.940	1.895.965	2.072.241	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.005.940	1.895.965	2.072.241	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Fachabteilung I.3

Beschreibung
Gesamtheit der allgemeinen Deckungsmittel

Zusatzinfos:

Die funktionale Gliederung des Haushalts lässt sich insbesondere auf Grund des Gesamtdeckungsprinzips nicht vollständig durchhalten. Da eine spezifische Zuordnung von allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Krediten) auf einzelne Verwendungszwecke nicht vorgesehen ist, ist eine Regelung erforderlich, die eine sachgerechte und transparente Abbildung der Positionen im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet.

Der Produktrahmen sieht daher einen separaten Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" vor, der wie ein Produktbereich anzusehen ist. Für diesen Bereich sind verbindliche Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen, die sich in ihrer Struktur nicht von den Plänen der übrigen Produktbereiche unterscheiden.



Teilergebnisplan 2014

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
610101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.537	21.817.983	24.845.335	25.762.865	26.557.137	27.440.662
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.867	888.791	518.945	269.080	269.081	269.082
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.108	22.386	20.664	18.942	17.220	15.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.285.512	22.729.160	25.384.944	26.050.887	26.843.438	27.725.242
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.311.679	12.866.663	14.832.708	15.275.199	15.712.441	16.177.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.346.679	12.902.863	14.868.908	15.311.399	15.748.641	16.214.132
18	= Ordentliches Ergebnis	11.938.833	9.826.297	10.516.036	10.739.488	11.094.797	11.511.110
19	+ Finanzerträge	409.049	400.316	365.354	354.233	342.661	334.722
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.000	396.000	237.510	224.850	211.850	198.720
21	= Finanzergebnis	-209.951	4.316	127.844	129.383	130.811	136.002
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.728.882	9.830.613	10.643.880	10.868.871	11.225.608	11.647.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.728.882	9.830.613	10.643.880	10.868.871	11.225.608	11.647.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	11.728.882	9.830.613	10.643.880	10.868.871	11.225.608	11.647.112



Teilfinanzplan 2014

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
610101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.537	21.817.983	24.845.335	0	25.762.865	26.557.137	27.440.662
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.433.867	638.707	268.866	0	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.830	22.386	20.664	0	18.942	17.220	15.498
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	409.144	400.316	365.354	0	354.233	342.661	334.722
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.446.378	22.879.392	25.500.219	0	26.155.040	26.936.018	27.809.882
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.000	398.900	240.410	0	227.700	214.700	198.720
14	- Transferauszahlungen	12.311.679	12.866.663	14.832.708	0	15.275.199	15.712.441	16.177.932
15	- Sonstige Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965.679	13.300.563	15.108.118	0	15.537.899	15.962.141	16.411.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480.699	9.578.829	10.392.101	0	10.617.141	10.973.877	11.398.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834.863	1.895.965	2.072.241	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	171.077	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.940	1.895.965	2.072.241	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.005.940	1.895.965	2.072.241	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
 610101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Investitionspauschale									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.224	1.040.018	1.242.447	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.928.830	7.771.277
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	973.224	1.040.018	1.242.447	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.928.830	7.771.277
Schulpauschale									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.296	544.608	517.881	0	500.000	500.000	500.000	1.916.074	3.933.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.296	544.608	517.881	0	500.000	500.000	500.000	1.916.074	3.933.955
Sportpauschale									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.343	61.339	61.913	0	60.000	60.000	60.000	184.189	426.102
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.343	61.339	61.913	0	60.000	60.000	60.000	184.189	426.102

STELLENPLAN und STELLENÜBERSICHTEN

Stellenplan 2014

Beschäftigte	Stellen 2014	Stellen 2013	
	Stellen in Vollzeiteinheiten	Stellen in Vollzeiteinheiten	tatsächl. besetzt am 30.06.2013
Beamte	17,24	17,51	16,24
Tariflich Beschäftigte	112,63	110,74	103,20
	129,87	128,25	119,44

Auszubildende	Zahl der Stellen		Besetzt am 01.10.2013
	2014	2013	
Beamtenanwärter	2	2	1
Auszubildende	9	9	9
	11	11	10

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2014 (01.01.2014)		Zahl der Stellen 01.01.2013	besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
gehobener Dienst	A9	0,70	0,00	1,70	0,70		
	A10	3,28	0,00	2,28	2,28		
	A11	3,26	0,00	3,53	3,26		
	A12	7,00	0,00	7,00	7,00		
		14,24	0,00	14,51	13,24		
Insgesamt		17,24	0,00	17,51	16,24	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der Stellen am 01.01.2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
12	4,67	4,67	3,67	
11	2,62	1,62	1,62	
10	4,51	4,51	4,51	
09	18,14	18,14	17,64	
08	18,06	18,06	15,62	
06	33,19	32,30	30,28	
05	21,87	21,87	20,29	
04	1,00	1,00	1,00	
03	5,01	5,01	5,01	
01	1,56	1,56	1,56	
S11	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	112,63	110,74	103,20	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst		gehobener Dienst				Summe
Prod	Bezeichnung	A15	B4	A14	A15	A9	A10	A11	A12	
110101	Politische Gremien	0,22	0,45	0,15		0,07	0,15	0,07	0,14	1,25
110102	Verwaltungsführung	0,33	0,55	0,15		0,12			0,22	1,37
110301	Beschäftigtenvertretung / Schwerbehindertenvertretung								0,20	0,20
110401	Durchführung ges. vorg. und übertragener Prüfungen					0,13			0,02	0,15
110503	Rechtsangelegenheiten	0,02								0,02
110505	Bauhof									0,00
110601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,05		0,01	0,37		0,01	0,44
110701	Personalverwaltung			0,05						0,05
110702	Personalsteuerung und -entwicklung			0,08					0,46	0,54
110801	Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensma			0,20					0,55	0,75
110804	Zahlungsabwicklung			0,01					0,01	0,02
110805	Vollstreckung			0,01					0,01	0,02
110806	Abgaben			0,02					0,03	0,05
110901	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,10					0,95	1,05
110902	Organisationsangelegenheiten			0,12		0,29			0,14	0,55
111003	technisches Gebäudemanagement								0,01	0,01
111101	Bereitstellung von Liegenschaften								0,30	0,30
111102	Bewirtschaftung von Liegenschaften							0,07	0,09	0,16
120101	Statistik und Wahlen					0,07	0,22			0,29
120201	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,02						0,50	0,85	1,37
120301	Allgemeines Gewerwesen	0,01						0,30	0,10	0,41
120302	Markte								0,02	0,02
120401	Sicherheit im öffentl. Straßenraum	0,01						0,01	0,10	0,12
120501	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente							0,01	0,01	0,02
120601	Personenstand							0,15	0,05	0,20
120701	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	0,02						0,01	0,05	0,08
210101	Grundschulen	0,02						0,07	0,06	0,15
210102	Hauptschule	0,01						0,07	0,03	0,11
210103	Realschule	0,01						0,08	0,04	0,13
210104	Gymnasium	0,02						0,10	0,06	0,18
210105	Förderschule	0,01						0,08	0,05	0,14
210106	Sekundarschule	0,01						0,17	0,04	0,22
210201	Schülerberufshilfe							0,10	0,01	0,11
210301	Sonstige schulische Aufgaben	0,03						0,05	0,02	0,10
250101	Förderung des Hamalandmuseums und des landeskundl. Instituts								0,03	0,03
250102	Archiv								0,05	0,05
250103	Förderung der Musikschule	0,01						0,02	0,15	0,18
250104	Förderung der Volkshochschule								0,03	0,03
250105	Förderung der Bücherei							0,01	0,02	0,03
250201	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kultusförderung	0,04						0,09	0,09	0,22
310102	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähi	0,01						0,01		0,02
310103	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,02					2,50	0,50		3,02
310104	Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz u	0,02						0,01		0,03
310201	Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initia	0,02								0,02

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst		gehobener Dienst				Summe
Prod	Bezeichnung	A15	B4	A14	A15	A9	A10	A11	A12	
360101	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	0,03					0,05	0,03	0,03	0,14
360201	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0,02								0,02
360301	Kinderspielplätze								0,01	0,01
420101	Sportförderung	0,02						0,02	0,05	0,09
420201	Bereitstellung von Sportanlagen	0,01						0,02	0,05	0,08
420202	Zwischenprodukt Bäderbetrieb			0,03				0,03	0,16	0,22
510101	Räumliche Planung und Entwicklung								0,05	0,05
510201	Umliegung und Flurbereinigung								0,05	0,05
520101	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. baubehördlicher Beratung								0,01	0,01
520201	Wohnungsbauförderung / Wohnungsraumsicherung und -versorgung									0,00
520301	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,02	0,08	0,10
530101	Abfallentsorgung und -vermeidung								0,01	0,01
530201	Zwischenprodukt Abwasserbetrieb			0,03				0,22	0,33	0,58
540101	Verkehrliche Planung								0,01	0,01
540201	Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							0,44	0,83	1,27
540301	Straßenreinigung und Winterdienst								0,01	0,01
540302	Stadtbildpflege									0,00
540401	ÖPNV									0,00
550101	Grünanlagen / Parkanlagen								0,07	0,07
550201	Fließende / Stehende Gewässer								0,03	0,03
550301	Friedhofwesen							0,02	0,05	0,07
560101	Umweltschutzmanagement	0,02								0,02
570101	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,02							0,17	0,19
570201	Fremdenverkehrsförderung	0,02							0,01	0,03
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	0,69	3,29	3,28	7,01	17,27

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	14	12	11	10	09	08	06	05	04	03	01	S11	Summe
110101	Politische Gremien	0,20	0,40	0,06		0,01	0,15	0,19	0,15					1,16
110102	Verwaltungsführung	0,10	0,20				0,27	0,63						1,20
110201	Gleichstellung				0,51									0,51
110301	Beschäftigtenvertretung / Schwerbehindertenvertretung				0,02		0,06	0,06	0,04					0,18
110401	Durchführung ges. vorg. und übertragener Prüfungen						0,05							0,05
110501	Dienste für andere org.-Einheiten					0,01	0,70	0,18	0,40					1,29
110502	Serviceleistungen des Bürgerbüros							1,18	0,10					1,28
110503	Rechtsangelegenheiten		0,24											0,24
110504	Versicherungsangelegenheiten						0,10	0,08						0,18
110505	Bauhof	0,03				1,00		10,98	11,95					23,96
110601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		0,10				0,15	0,21	0,01					0,47
110701	Personalverwaltung		0,10			0,52	1,83	0,13						2,58
110702	Personalsteuerung und -entwicklung		0,30			0,28	0,09							0,67
110801	Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensna		0,03		0,53		1,93	0,95						3,44
110804	Zahlungsabwicklung					0,71	0,48							1,19
110805	Vollstreckung					1,00	0,53							1,53
110806	Abgaben						0,50	0,43						0,93
110901	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00	2,00		0,49						3,49
110902	Organisationsangelegenheiten		0,05				0,04	0,01						0,10
111001	kaufmännisches Gebäudemanagement		0,20			0,70			0,41					1,31
111002	infrastrukturelles Gebäudemanagement		0,15			0,50		4,00	1,62			1,56		7,83
111003	technisches Gebäudemanagement		0,67			0,80			0,39					1,86
111101	Bereitstellung von Liegenschaften	0,06			0,42		0,22	0,01						0,71
111102	Bewirtschaftung von Liegenschaften	0,01			0,28		0,32	0,01						0,62
120101	Statistik und Wahlen		0,02			0,01	0,05	0,08	0,02					0,18
120201	Allgemeine Gefahrenabwehr				0,02	0,11	0,34	0,60	0,25	0,01				1,33
120301	Allgemeines Gewerbewesen							0,61	0,25					0,86
120302	Märkte				0,01		0,30		0,03					0,34
120401	Sicherheit im öffentl. Straßenraum						0,05		0,05		0,82			0,92
120501	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente							1,97	0,30					2,27
120601	Personenstand						0,80							0,80
120701	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					1,00	0,30		0,02					1,32
21	Schulträgeraufgaben-Produktbereich								0,76					0,76
210101	Grundschulen					0,03	0,01		0,49		0,93			1,46
210102	Hauptschule								0,04		0,63		1,00	1,67
210103	Realschule								0,77					0,77
210104	Gymnasium								0,84		0,54			1,38
210105	Förderschule								0,54					0,54
210106	Sekundarschule								0,50					0,50
210201	Schülerförderung								0,11		0,08			0,19
250101	Förderung des Hamalandmuseums und des landeskundl. Instituts						0,05							0,05
250103	Förderung der Musikschule					0,14	0,10		0,40					0,64
250104	Förderung der Volkshochschule						0,03							0,03
250105	Förderung der Bücherei						0,02							0,02
250201	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kultusförderung						0,15		0,06					0,21

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Prod	Bezeichnung	14	12	11	10	09	08	06	05	04	03	01	S11	Summe
310101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. U. 5. - 9. Kap.		0,01			0,01	0,08							0,10
310102	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit		0,05			0,07	0,54							0,66
310103	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		0,65			4,99								5,64
310104	Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz u		0,10			0,94	0,01	1,00						2,05
310201	Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initia		0,01				0,12							0,13
310301	Rentenversicherungs-angelegenheiten		0,01				0,78	0,04						0,83
360101	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		0,02			0,08	0,58		0,05					0,73
360102	Vredener Bündnis für Familie, Familienpass		0,05				0,08							0,13
360201	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder		0,05			0,08	0,17							0,30
360301	Kinderspielflächen	0,01				0,03		0,02						0,06
420101	Sportförderung						0,15		0,05					0,20
420201	Bereitstellung von Sportanlagen					0,05	0,05	0,08	0,09	0,02				0,29
420202	Zwischenprodukt Bäderbetrieb				0,11	0,02	0,13	2,02	0,01		2,00			4,29
510101	Räumliche Planung und Entwicklung	0,10	0,70	0,52	0,02		0,25	0,01						1,60
510201	Umlegung und Flurbereinigung	0,01			0,01			0,01						0,03
520101	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. baubehördlicher Beratung	0,02	0,15	0,03			0,68	0,01						0,89
520201	Wohnungsbauförderung / Wohnungsraumsicherung und -versorgung	0,01					0,02	0,01						0,04
520202	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						0,76							0,76
520301	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,01					0,01
530101	Abfallentsorgung und -vermeidung		0,03		0,02		0,44	0,19						0,68
530201	Zwischenprodukt Abwasserbetrieb	0,07	0,02	0,80	0,98	1,63	1,13	4,79		0,97				10,39
540101	Verkehrliche Planung	0,03						0,01						0,04
540201	Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,12	0,02	0,17	0,28	1,36		0,42						2,37
540301	Straßenreinigung und Winterdienst	0,01			0,01		0,04	0,10						0,16
540302	Stadtbildpflege	0,01						0,04						0,05
540401	ÖPNV	0,01					0,05	0,05						0,11
550101	Grünanlagen / Parkanlagen	0,03		0,01		0,07		0,01						0,12
550201	Fließende / Stehende Gewässer	0,05		0,02	0,06		0,03	0,03						0,19
550301	Friedhofswesen				0,02		0,20		1,90					2,12
550401	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,01					0,01							0,02
560101	Umweltschutzmanagement		0,33				0,15							0,48
570101	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,10		0,50	0,19		0,30	0,01						1,10
570201	Fremdenverkehrsförderung	0,01		0,50			0,10	0,01						0,62
							1,59	1,51						3,10
	Insgesamt	1,00	4,66	2,61	4,49	18,15	18,06	33,17	22,61	1,00	5,00	1,56	1,00	113,31

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
2	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	0,00	
3	Azubi Verwaltungsfachangestellter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Azubi Verwaltungsfachangestellter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Azubi Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Azubi Gärtner/in Fachrichtung GaLaBau	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Azubi Gärtner/in Fachrichtung GaLaBau	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
8	Azubi Fachkraft für Bäderbetriebe	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Azubi Verwaltungsfachangestellter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Azubi Verwaltungsfachangestellter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Gartenbauwerker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
Insgesamt			11,00	10,00	

ÜBERSICHTEN

über

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **die Zuwendungen an die Fraktionen**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



Übersicht über die aus VE voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Haushaltsjahr 2014

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014	3.524.000	0	0	0	0
Gesamtsumme VE	3.524.000	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.735,00 €	5.735,00 €	5.735,00 €	*
2	SPD-Fraktion	2.699,00 €	2.699,00 €	2.654,00 €	
3	UWG-Fraktion	1.319,00 €	1.319,00 €	1.319,00 €	
4	Bündnis/90 Die Grünen	1.319,00 €	1.319,00 €	1.319,00 €	
5	FDP	2.147,00 €	2.147,00 €	2.147,00 €	

* Gem. § 56 Abs. 3 GO gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.
 Gem. Beschluss des Rates der Stadt Vreden vom 03. Februar 2000 wird seit dem 01. Januar 2000 ein Sockelbetrag für jede Fraktion in Höhe von umgerechnet 767,00 €, und ein Betrag in Höhe von 23,00 € monatlich je Fraktionsmitglied gezahlt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2014	2013		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion (18 Ratsmitglieder)	470,00 €	470,00 €	0,00 €	*2
2	SPD-Fraktion (7 Ratsmitglieder)	360,00 €	360,00 €	0,00 €	
3	UWG-Fraktion (2 Ratsmitglieder)	255,00 €	255,00 €	0,00 €	
4	Bündnis/90 Die Grünen	165,00 €	165,00 €	0,00 €	
5	FDP (5 Ratsmitglieder)	480,00 €	480,00 €	0,00 €	

*2 Es werden sämtliche Kosten für die Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen pauschal dargestellt.

Großer Sitzungssaal: 30,00 € je Fraktionssitzung

Kleiner Sitzungssaal: 25,00 € je Fraktionssitzung

Besprechungszimmer im Technischen Rathaus: 15,00 € je Fraktionssitzung

Besprechungszimmer 6 im Burggebäude: 10,00 € je Fraktionssitzung

Kosten für die Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, Bereitstellung von Fahrzeugen, Bereitstellung einer Büroausstattung, Übernahme laufender oder einmaliger Kosten (z.B. Fachliteratur, Telefon usw.) oder Sonstiges sind nicht angefallen.

Hinweis: Die Beträge des Haushaltsjahres 2013 beziehen sich auf die tatsächlich in 2013 stattgefundenen Fraktionssitzungen in Räumlichkeiten der Stadt Vreden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2013	2014	2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	734	689	645
2.4.2 vom Land			
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 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.182	5.717	5.418
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.198	1.078	1.078
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256	230	230
7. Erhaltene Anzahlungen	4.834	4.351	4.351
8. Sonstige Verbindlichkeiten	265	239	239
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.469	12.304	11.961
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	12.939	11.929	10.919

Hinweis: Die weiteren Pflichtanlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO finden sich beim Vorbericht.

ANLAGEN

- **Haushaltsplan Offene Ganztagsschule St. Norbert-Schule**
- **Haushaltsplan Offene Ganztagsschule St. Marien-Schule**
- **Haushaltsplan der Musikschule Vreden e.V.**
- **Haushaltsplan des Jugendwerks Vreden e.V. (Entwurf)**
- **Wirtschaftspläne**
 - Städtischer Abwasserbetrieb**
 - Klärwerk Vreden GmbH**
 - Städtischer Bäderbetrieb (Entwurf)**
- **Beteiligungsbericht 2013**
- **Jahresabschlüsse (vorläufig)**
 - Städtischer Abwasserbetrieb (Entwurf)**
 - Klärwerk Vreden GmbH 2011**
 - Städtischer Bäderbetrieb 2011 (Entwurf)**

HAUSHALTSPLAN

**Offene Ganztagsschule
St. Norbert-Schule**

2014

Offene Ganztagsschule St. Norbert-Schule

Kategoriebeschreibung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>EINNAHMEN</u>					
Elternbeiträge, Kostenbeiträge	42.000,00	51.000,00	51.000,00	48.600,00	56.500,00
Landeszuweisung	82.000,00	82.000,00	93.500,00	109.705,00	120.160,00
Zuweisung der Stadt Vreden	36.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
GESAMT EINNAHMEN	160.000,00	175.000,00	180.500,00	194.305,00	212.660,00
<u>AUSGABEN</u>					
Personalausgaben:					
Arbeitgeberanteil Sozialversich.	26.000,00	38.000,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00
Entgelte der tariflich Beschäft.	104.000,00	120.500,00	121.000,00	130.000,00	150.000,00
Entgelte nebenamtl., nebenberufl.	25.000,00	11.500,00	15.000,00	14.000,00	8.000,00
GESAMT Personalausgaben	155.000,00	170.000,00	171.500,00	180.000,00	194.000,00
Beschaffungen über 410 Euro	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Beschaffungen bis 410 Euro	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Versicherung, Schadensfälle u.a.	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GESAMT AUSGABEN	160.000,00	175.000,00	180.500,00	189.000,00	203.000,00
GESAMT EINN. - AUSG.	0,00	0,00	0,00	5.305,00 €	9.660,00 €

HAUSHALTSPLAN

**Offene Ganztagsschule
St. Marien-Schule**

2014

Offene Ganztagsschule St. Marien-Schule

Kategoriebeschreibung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>EINNAHMEN</u>					
Elternbeiträge, Kostenbeiträge	7.000,00	24.500,00	37.400,00	53.592,00 €	53.000,00 €
Landeszuweisung	16.400,00	41.000,00	70.100,00	100.415,00 €	108.980,00 €
Zuweisung der Stadt Vreden	9.000,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00 €	36.000,00 €
GESAMT EINNAHMEN	32.400,00	83.500,00	134.500,00	181.007,00 €	197.980,00 €
<u>AUSGABEN</u>					
Personalausgaben:					
Arbeitgeberanteil Sozialversich.	5.000,00	17.000,00	30.000,00	37.819,20 €	39.000,00 €
Entgelte der tariflich Beschäft.	20.000,00	52.000,00	80.000,00	97.780,80 €	100.000,00 €
Entgelte nebenamtl.,nebenberufl.	2.500,00	8.000,00	13.000,00	38.400,00 €	39.000,00 €
GESAMT Personalausgaben	27.500,00	77.000,00	123.000,00	174.000,00	178.000,00
Beschaffungen über 410 Euro	2.400,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00 €	5.500,00 €
Beschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00 €	5.500,00 €
Versicherung, Schadensfälle u.a.	500,00	500,00	500,00	500,00 €	500,00 €
GESAMT AUSGABEN	32.400,00	83.500,00	134.500,00	185.500,00	189.500,00
GESAMT EINN. - AUSG.	0,00	0,00	0,00	-4.493,00 €	8.480,00 €

HAUSHALTSPLAN

Musikschule Vreden e.V.

2014



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	414100 Zuweisungen vom Land	7.412	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.412	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	432910 Musikschulgebühren	211.252	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	432920 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	438500 Erträge aus der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	0	1.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.252	218.000	224.000	223.000	223.000	223.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	452200 Säumniszuschläge und dgl.	211	100	200	200	200	200
	458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.496	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.750	100	1.000	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.457	200	1.200	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.863	486.700	493.700	491.800	491.800	491.800
	501210 Vergütung der tariflich Beschäftigten (automatische Buchungen)	324.612	322.905	319.320	320.000	325.000	325.000
	501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	11.276	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (automatische Buchungen)	25.184	25.100	23.600	24.000	24.500	25.000
	503210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (automatische Buchungen)	67.128	69.835	68.000	68.500	69.000	69.500
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.882	200	200	200	200	200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	130	200	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	434.211	431.240	421.270	422.850	428.850	429.850
	522000 Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € (netto)	46	1.500	800	2.000	2.000	2.000
	522100 Aufwendungen für Energie	9.600	10.000	0	0	0	0
	523610 lfd. Aufwand der EDV	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	642	500	500	500	500	0
	525200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.145	23.897	23.180	23.660	23.960	24.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.433	35.897	26.080	27.760	28.060	27.610
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51	500	500	500	500	500
	541300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	500	400	400	400	400
	541700 Personalnebenaufwendungen	102	0	100	100	100	100
	542100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	542200 Leasing	0	0	800	800	800	800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	900	900	900	900
	543100 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur	363	400	2.400	2.400	2.400	2.400



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	543200 Telefon und Internet	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	543300 Porto	4.752	4.500	0	0	0	0
	543400 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	0	0	500	500	500	500
	543500 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.734	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	171	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	741	700	150	750	750	750
	549900 andere sonstige ordentliche Aufwendungen	45	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219	34.700	46.350	46.950	46.950	46.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.863	501.837	493.700	497.560	503.860	504.410
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-15.137	0	-5.760	-12.060	-12.610
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.137	0	-5.760	-12.060	-12.610
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-15.137	0	-5.760	-12.060	-12.610
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnungssaldo	0	-15.137	0	-5.760	-12.060	-12.610



Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	267.500	267.500	267.500	267.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	223.000	223.000	223.000	223.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.000	223.000	223.000	223.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	652200 Säumniszuschläge	0	0	200	200	200	200
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.200	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	492.700	491.800	491.800	491.800
	701200 Tariflich Beschäftigte (Vergütungen)	0	0	319.320	320.000	325.000	325.000
	701900 Sonstige Beschäftigte (Vergütungen)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	702200 Beiträge zur Versorgungskasse bei tariflich Beschäftigte	0	0	23.600	24.000	24.500	25.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung bei tariflich Beschäftigten	0	0	68.000	68.500	69.000	69.500
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung bei sonstigen Beschäftigten	0	0	200	200	200	200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	0	0	421.270	422.850	428.850	429.850
	723600 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	724200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	500	500	500	0
	725200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	23.180	23.660	23.960	24.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.280	25.760	26.060	25.610
	741200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	400	400	400	400
	741700 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	100	100	100	100
	742100 Mieten und Pachten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	742200 Leasing	0	0	800	800	800	800
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	900	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	743200 Geschäftsauszahlungen für Telefon und Internet	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	743400 Geschäftsauszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	0	0	500	500	500	500
	743500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	744300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	150	750	750	750
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	46.350	46.950	46.950	46.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	492.900	495.560	501.860	502.410



Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	-3.760	-10.060	-10.610
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1.700	0	0	0
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	800	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-2.700	-5.760	-12.060	-12.610
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-2.700	-5.760	-12.060	-12.610
	189999 Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	13.475	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	13.475	10.775	5.015	-7.045
38	= Liquide Mittel	0	0	10.775	5.015	-7.045	-19.655



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

250103 Musikschule Vreden e.V.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung ab 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Dummy										
782600 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständ en oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700
782700 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständ en unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	800	0	2.000	2.000	2.000	0	0	6.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.500

HAUSHALTSPLAN

(Entwurf)

Jugendwerk Vreden e.V.

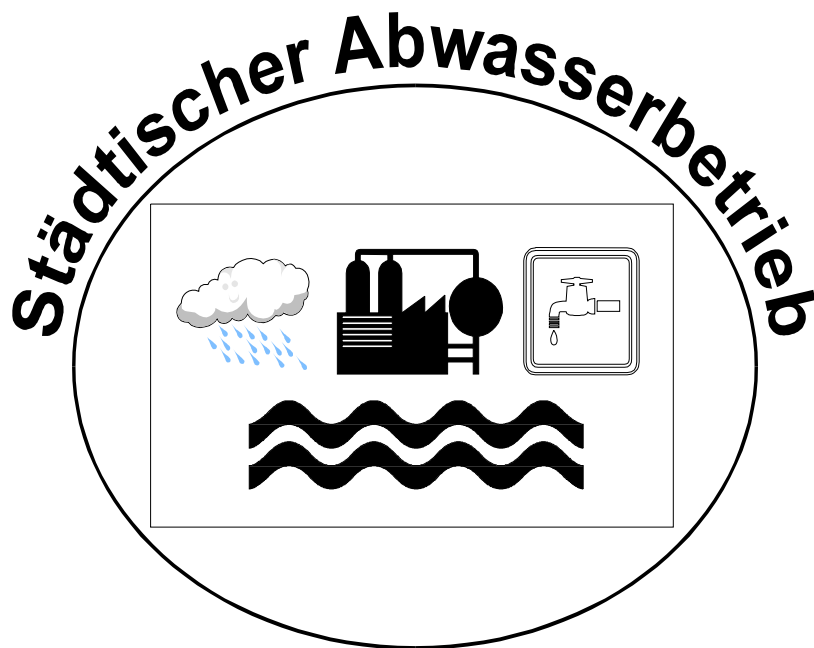
2014

Kategoriebeschreibung				
Einnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkung
Eintrittsgelder für Veranstaltungen	200,00 €	200,00 €	1.080,00 €	
Spenden, sonstige Einnahmen	10.000,00 €	7.000,00 €	12.879,44 €	
Zuweisung Kath. Kirchengemeinde St. Georg	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
Zuweisung Kreis Borken	72.000,00 €	72.000,00 €	66.996,28 €	Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan, der Landesanteil ist darin enthalten
Zuweisung Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe	56.000,00 €	41.000,00 €	40.000,00 €	Kostenzuschuss für einen Praktikanten (50%). Die Maßnahme läuft Ende 2014 aus. Nicht verausgabte Mittel in 2012/2013 können auf 2014 übertragen werden.
Zuweisung Land für Investitionen	0,00 €	18.000,00 €	33.215,00 €	ab dem Jahr 2014 keine Mittel mehr vom Land
Zuweisung Stadt Vreden	59.600,00 €	56.350,00 €	50.000,00 €	wird "spitz" abgerechnet
Gesamt Einnahmen	215.800,00 €	212.550,00 €	222.170,72 €	

Kategoriebeschreibung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bemerkung
Ausgaben					
Personalkosten					
Entgelte der tariflich Beschäftigten		89.000,00 €	70.000,00 €	61.100,53 €	Erhöhung wg. Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe (Stelle Maik Stühle)
Beschäftigungsentgelt für nebenamtlich Tätige und Praktikanten		3.500,00 €	3.000,00 €	840,00 €	
Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte		6.800,00 €	5.500,00 €	4.395,11 €	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.000,00 €	15.000,00 €	10.782,92 €	
Insolvenzgeldumlage		0,00 €	150,00 €	0,00 €	
Mitgliedsbeiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		1.000,00 €	1.000,00 €	606,61 €	
Beihilfen gem. BVO		100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Erstattung von Personalkosten an den SKF		68.000,00 €	67.000,00 €	64.171,95 €	
Fortbildungskosten		500,00 €	500,00 €	100,00 €	
Sachkosten					
Einrichtung und Beschaffungen bis 410 Euro im 4 U		1.000,00 €	1.500,00 €	5.761,44 €	

Sachkosten Schulsozialarbeit Teilhabe u. Bildung	1.000,00 €	3.000,00 €	2.641,29 €	Neu für Sachausgaben Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabe
Sachaufwendungen Mädchenarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.322,49 €	
Sachaufwendungen Aufsuchende Arbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	11.480,96 €	
Veranstaltungen und sonstige Zweckausgaben	1.500,00 €	1.500,00 €	5.694,44 €	
Allgemeine Kosten				
Miete- und Nebenkosten Jugendhaus 4 U	13.000,00 €	12.000,00 €	10.545,28 €	
Neuanschaffungen für das Jugendhaus 4U	500,00 €	500,00 €	9.226,04 €	
Versicherungen	1.200,00 €	1.100,00 €	-374,21 €	
Schreib- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €	2.500,00 €	2.870,82 €	
Fahrtkostenerstattungen	2.000,00 €	2.500,00 €	2.205,90 €	
Bücher, Zeitungen, und Gesetzesblätter	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Mitgliedsbeiträge	100,00 €	100,00 €	80,00 €	
Zuschüsse an Träger von Jugendheimen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Ausgaben für Investitionen durch Landesförderung	0,00 €	20.000,00 €		
Gesamt Ausgaben	215.800,00 €	212.550,00 €	196.451,57 €	

Entwurf vom 05.12.2013 M. Resing



Wirtschaftsplan 2014

Der Rat der Stadt Vreden hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2013 folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 beschlossen.

Vreden, im Dezember 2013

gez.

Buckting
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.

Dr. Holtwisch
Betriebsleiter

Produkt

53.02.02

Produktbereich	53	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.02	Klärschlamm Entsorgung

verantwortlich

Betriebsleiter

Beschreibung

Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und umweltgerechte Entsorgung über die Kläranlage

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Anschlussnehmer

Ziele

Gesundheitsvorsorge
Umweltschutz
Verträgliche Gebührenentwicklung

Produkt

53.02.03

Produktbereich	53	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.03	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Betriebsleiter

Beschreibung

Sammeln der Abwässer durch verschiedene Arten von Abwasserleitungen, Behandlung und Reinigung verschmutzter Abwässer in Abwasserbehandlungsanlagen, ortsnahe Beseitigung von Niederschlagswasser

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Anschlussnehmer

Ziele

Gesundheitsvorsorge
Umweltschutz
Verträgliche Gebührenentwicklung



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.240	61.230	61.240	61.240	61.240	61.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.685	3.498.198	3.450.000	3.463.000	3.468.000	3.473.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226	10.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.920.151	3.571.654	3.522.166	3.535.166	3.540.166	3.545.160
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.500	780.000	838.900	809.900	789.900	789.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	594.750	604.800	614.800	624.800	634.800	644.800
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.100	1.787.600	1.785.280	1.760.150	1.757.750	1.754.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.850	3.179.900	3.246.480	3.202.350	3.189.950	3.196.650
18	= Ordentliches Ergebnis	651.301	391.754	275.686	332.816	350.216	348.510
19	+ Finanzerträge	5.300	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.800	329.100	308.100	287.100	266.100	244.600
21	= Finanzergebnis	-344.500	-324.000	-305.000	-284.000	-263.000	-241.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.801	67.754	-29.314	48.816	87.216	107.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	306.801	67.754	-29.314	48.816	87.216	107.010
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	306.801	67.754	-29.314	48.816	87.216	107.010



Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.185	3.306.198	3.245.000	3.253.000	3.253.000	3.253.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.226	10.626	10.626	10.626	10.620
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	2.000	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.711	3.323.524	3.259.226	3.267.226	3.267.226	3.267.220
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.500	794.000	852.400	823.400	803.400	803.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.800	329.100	308.100	287.100	266.100	244.600
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.885.100	1.853.600	1.852.580	1.827.450	1.825.050	1.821.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104.900	2.984.200	3.020.580	2.945.450	2.902.050	2.877.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.811	339.324	238.646	321.776	365.176	389.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	2.000	700	700	700	200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.000	361.724	254.457	221.169	157.596	105.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.500	363.724	255.157	221.869	158.296	105.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.000	1.555.000	2.862.000	2.614.000	185.000	185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.600	124.500	159.500	141.000	8.000	7.498
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.600	1.679.500	3.021.500	2.755.000	193.000	192.498
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.100	-1.315.776	-2.766.343	-2.533.131	-34.704	-87.198
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.289	-976.452	-2.527.697	-2.211.355	330.472	302.772
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.000.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	476.651	458.030	459.143	460.107	460.022	461.482
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-476.651	-458.030	540.857	-460.107	-460.022	-461.482
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-828.940	-1.434.482	-1.986.840	-2.671.462	-129.550	-158.710
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.749.288	1.617.167	1.148.913	-837.927	-3.509.389	-3.638.939
38	= Liquide Mittel	920.348	182.685	-837.927	-3.509.389	-3.638.939	-3.797.649



Teilergebnisplan 2014

530202 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	61.240	61.230	61.240	61.240	61.240	61.240
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.240	61.230	61.240	61.240	61.240	61.240
	431100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432650 Geschäftsbesorgungsentgelt von der Stadt Vreden	3.654.185	3.303.198	3.242.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	188.500	192.000	205.000	210.000	215.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845.685	3.498.198	3.450.000	3.463.000	3.468.000	3.473.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226	10.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226	10.220
	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200	200	200	200
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
	451300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € (netto)	0	0	100	100	100	100
	451400 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € (netto)	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	300	300	300	300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.920.151	3.571.654	3.522.166	3.535.166	3.540.166	3.545.160
	522000 Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € (netto)	0	0	500	500	500	500
	522110 Aufwendungen für Gas	10.000	2.000	10.000	0	0	0
	522140 Aufwendungen für Strom	200.000	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	522200 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuern	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	523201 Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke des Kanalnetzes	35.000	30.000	84.000	70.000	50.000	50.000
	523202 Kanal- und Sinkkästenreinigung	42.500	30.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	523203 Kanalreparaturen	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523204 Fernaugeuntersuchung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan 2014

530202 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	523205 Unterhaltung AEK's	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	523410 Betrieb von Fahrzeugen	10.000	7.000	6.600	5.600	5.600	5.600
	523420 Wartung von Fahrzeugen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	523430 Reparaturen von Fahrzeugen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	0	0	500	500	500	500
	523610 lfd. Aufwand der EDV	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	523615 Wartungskosten der EDV (Software u.ä.)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	523620 Wartungs- und Betriebskosten der Geräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523711 bauliche Unterhaltung des Klärwerks	110.000	110.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	523720 Gebäudereinigung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	523800 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523810 Entsorgung des Klärschlammes des Klärwerks	105.000	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	524900 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Materialbeschaffung)	93.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.500	780.000	838.900	809.900	789.900	789.900
	574300 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	590.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
	576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	594.750	604.800	614.800	624.800	634.800	644.800
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	500	0	0	0
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	541300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100	100
	541600 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2014

530202 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	542100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000.000	985.000	966.280	950.000	940.000	930.000
	542600 Entgelt an Auftragnehmer bei kostenrechnenden Einrichtungen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542700 Kosten für Rat und Ausschüsse	500	500	500	500	500	500
	542800 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	10.000	15.000	0	0	0
	542910 Kosten der Personalstellung	630.000	635.000	661.250	667.900	674.600	681.300
	543100 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur	12.500	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543200 Telefon und Internet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543400 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543500 sonstige Geschäftsaufwendungen	18.800	20.600	11.000	11.000	12.000	12.000
	544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544200 KfZ-Versicherungsbeiträge	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	3.200	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	700	800	800	800	800	800
	548500 Abwasserabgabe	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	548510 Kleininleiterabgabe	1.800	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.100	1.787.600	1.785.280	1.760.150	1.757.750	1.754.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.850	3.179.900	3.246.480	3.202.350	3.189.950	3.196.650
18	= Ordentliches Ergebnis	651.301	391.754	275.686	332.816	350.216	348.510
	461700 Zinserträge von privaten Unternehmen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	469900 andere sonstige zinsähnliche Erträge (z.B. Stundungszinsen)	300	100	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	5.300	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.100	138.000	127.500	116.500	105.000	93.200
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	201.000	191.000	180.500	170.500	161.000	151.300
	559100 Sonstige Zinsaufwendungen	700	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.800	329.100	308.100	287.100	266.100	244.600



Teilergebnisplan 2014

530202 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis	-344.500	-324.000	-305.000	-284.000	-263.000	-241.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.801	67.754	-29.314	48.816	87.216	107.010
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.801	67.754	-29.314	48.816	87.216	107.010
29	= Teilergebnis	306.801	67.754	-29.314	48.816	87.216	107.010



Teilfinanzplan 2014

530202 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	631100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.654.185	3.303.198	3.242.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.185	3.306.198	3.245.000	0	3.253.000	3.253.000	3.253.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.226	10.226	0	10.226	10.226	10.220
	642800 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200	0	200	200	200
	642900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.226	10.626	0	10.626	10.626	10.620
	642800 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200	0	200	200	200
	642900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	400	0	400	400	400
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	2.000	100	0	100	100	100
	671700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	679100 Sonstige Finanzeinzahlungen	300	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.711	3.323.524	3.259.226	0	3.267.226	3.267.226	3.267.220
	722100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.500	178.500	201.500	0	191.500	191.500	191.500
	723100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.500	126.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	723200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297.500	270.000	331.500	0	317.500	297.500	297.500
	723300 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen	0	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	723400 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	7.000	11.700	0	10.700	10.700	10.700
	723500 Auszahlung für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	0	500	0	500	500	500
	723600 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	723700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.500	108.500	122.500	0	118.500	118.500	118.500
	724900 Erwerb von Vorräten	93.500	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	726100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.500	794.000	852.400	0	823.400	803.400	803.400
	751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.100	138.000	127.500	0	116.500	105.000	93.200



Teilfinanzplan 2014

530202 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	201.000	191.000	180.500	0	170.500	161.000	151.300
	759100 Sonstige Zinsauszahlungen	700	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.800	329.100	308.100	0	287.100	266.100	244.600
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	0	500	0	0	0	0
	741200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	741300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	0	100	100	100
	741600 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	742100 Mieten und Pachten	1.000.000	985.000	966.280	0	950.000	940.000	930.000
	742700 Auszahlungen für Rat und Ausschüsse	500	500	500	0	500	500	500
	742800 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	12.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	667.000	650.000	681.250	0	672.900	679.600	686.300
	743100 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur	12.500	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743200 Geschäftsauszahlungen für Telefon und Internet	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743400 Geschäftsauszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.800	20.600	11.000	0	11.000	12.000	12.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.000	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	744200 KfZ-Versicherungsbeiträge	0	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	744300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.200	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	747200 Kraftfahrzeugsteuer	700	800	800	0	800	800	800
	748500 Abwasserabgabe / Kleininleiterabgabe	0	0	67.300	0	67.300	67.200	67.200
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.800	133.400	67.300	0	67.300	67.300	67.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.885.100	1.853.600	1.852.580	0	1.827.450	1.825.050	1.821.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.104.900	2.984.200	3.020.580	0	2.945.450	2.902.050	2.877.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.811	339.324	238.646	0	321.776	365.176	389.970
	682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	500	2.000	700	0	700	700	200



Teilfinanzplan 2014

19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	2.000	700	0	700	700	200
	683100 Beiträge	131.000	361.724	254.457	0	221.169	157.596	105.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.000	361.724	254.457	0	221.169	157.596	105.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.500	363.724	255.157	0	221.869	158.296	105.300
	783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.034.000	1.555.000	1.862.000	0	2.614.000	185.000	185.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.000	1.555.000	2.862.000	0	2.614.000	185.000	185.000
	782600 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.000	124.000	158.500	0	140.000	7.000	6.998
	782700 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	600	500	1.000	0	1.000	1.000	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.600	124.500	159.500	0	141.000	8.000	7.498
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.600	1.679.500	3.021.500	0	2.755.000	193.000	192.498
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.100	-1.315.776	-2.766.343	0	-2.533.131	-34.704	-87.198



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

530202 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Planungskosten Neuerschließungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Nachträgliche Hausanschlussleitungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	85.177	195.177
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-85.177	-195.177
RKB Lärchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	180.000	0	0	0	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-180.000	0	0	0	-185.000
Kanalbau Wohnbaugebiet Schulze-Wissing, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	270.000	0	0	0	0	0	690.000	690.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.000	-270.000	0	0	0	0	0	-690.000	-690.000
Kanalbau Moorbachstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	5.000	0	145.000	0	0	4.000	154.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-5.000	0	-145.000	0	0	-4.000	-154.000
Regenwasserkanal Am Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-140.000	-210.000
Kanalbau Lärchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	1.100.000	0	0	0	1.145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	-1.100.000	0	0	0	-1.145.000
Nachträgliche AEK-Anschlüsse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.421	32.421
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.421	-32.421



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

530202 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ersatz Schmutzwasserpumpwerke AEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Betriebsoptimierung Pumpwerk IG Gaxel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
Verbindungsleitung Altgebiet IG Gaxel - RKA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000	960.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-960.000
RW-Kanal BPlan 30.1 GE Südlohner Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	265.000	0	0	0	0	150.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-265.000	0	0	0	0	-150.000	-415.000
RRB BPlan 30.1 Südlohner Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
RKB BPlan 30.1 Südlohner Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	295.000	0	0	0	0	15.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-295.000	0	0	0	0	-15.000	-310.000
Gewerbegebiet Großemast, BPlan 92									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-30.000
RKB Strackmanns Esch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	406.822	406.822
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-406.822	-406.822



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

530202 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RRB Ellewick/Croswick - Langen Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
Kanalsanierungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	302.562	902.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-302.562	-902.562
Kanalsanierung Ostendarper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
Sanierung/Ausbau Einleitungsstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
Umgestaltung Gewässer 1200, Einleitungsstellen 22, 42									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	50.000	0	0	0	0	0	86.700	86.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-50.000	0	0	0	0	0	-86.700	-86.700
Erwerb Fahrzeuge und Maschinen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	36.000	2.000	0	2.000	2.000	1.998	38.000	45.998
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-36.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.998	-38.000	-45.998
Stör- und Fernwirkanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	145.000	0	125.000	0	0	75.000	345.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-145.000	0	-125.000	0	0	-75.000	-345.000
Kanalsanierung Zwillbrocker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000



Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

530202 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wohnbaugebiet Lünten-Mergelkamp, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	117.000	0	0	0	126.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	-117.000	0	0	0	-126.000
Wohnbaugebiet Pirolstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	410.000	0	0	0	435.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-410.000	0	0	0	-435.000
Wohnbaugebiet Lärchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Lärchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung RRB Pirolstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	37.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-37.000	0	0	0	-40.000
Kanalsanierung Gasthausstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
Windkraft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Errichtung Garage/Carport									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



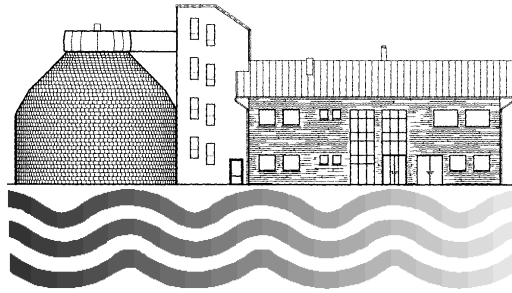
Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

530202 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dummy									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	2.000	500	0	500	500	0	9.534	11.034
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.000	361.724	254.457	0	221.169	157.596	105.100	635.715	1.374.037
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	40.000	0	0	183.269	231.269
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600	13.500	12.500	0	14.000	6.000	5.500	34.682	72.682
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.900	350.224	234.457	0	167.669	152.096	99.600	427.298	1.081.120

Klärwerk Vreden GmbH



Wirtschaftsplan für das **Geschäftsjahr 2014**

Die Gesellschafterversammlung der Klärwerk Vreden GmbH hat in ihrer Sitzung am 27. November 2013 folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 beschlossen.

Vreden, im November 2013

gez.

Dr. Holtwisch
Geschäftsführer

Klärwerk Vreden GmbH	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014				Klärwerk Vreden GmbH	
	Erfolgsplan 2014		Erfolgsplan 2013		Ergebnis	2012
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	812.000		805.000		761.828	
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.749	820.749	2.600	807.600	12.440	774.268
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-475.000		-516.804 -472.096			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.570	-564.570	-21.226 -26.162	-538.030		-498.258
I. Betriebsergebnis		256.179		269.570		276.010
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		5.000	3.901	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-236.600		-240.600	-250.506	
II. Finanzergebnis		-234.600		-235.600		-246.605
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.579	33.970			29.405
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-5.000 -10.000				-4.833
10. latente Ertragssteuern		-7.500 -7.500				-6.328
11. sonstige Steuern		-5.750 -5.750				-5.751
V. Jahresgewinn		3.329		10.720		12.492

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr. G+V	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erl.
	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
	Pachtentgelt	812.000	805.000	761.828	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstige Einnahmen	2.600	2.600	4.167	
	Erträge a. d. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	6.149	0	6.149	
	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.125	
		8.749	2.600	12.440	
	3. Abschreibungen auf Sachanlagevermögens				
	Abschreibung auf das Anlagemögen	475.000	480.000	472.096	
	außerplanmäßige Abschreib- ungen auf Sachanlagen	0	36.804		
		475.000	516.804	472.096	
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Erstattung Personalkosten an die Stadt Vreden	10.226	10.226	10.226	
	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	7.844	0	7.844	
	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	3.000	1.030	
	Miete	0	0	0	
	Grundbesitzabgaben	1.000	1.000	476	
	Versicherungen	1.000	1.000	585	
	Reparatur und Instandhalt. von baulichen Anlagen	57.500			
	Sonstige Reparaturen und Instandsetzungen	5.000			
	Prüfungs- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	6.000	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	1	
		89.570	21.226	26.162	

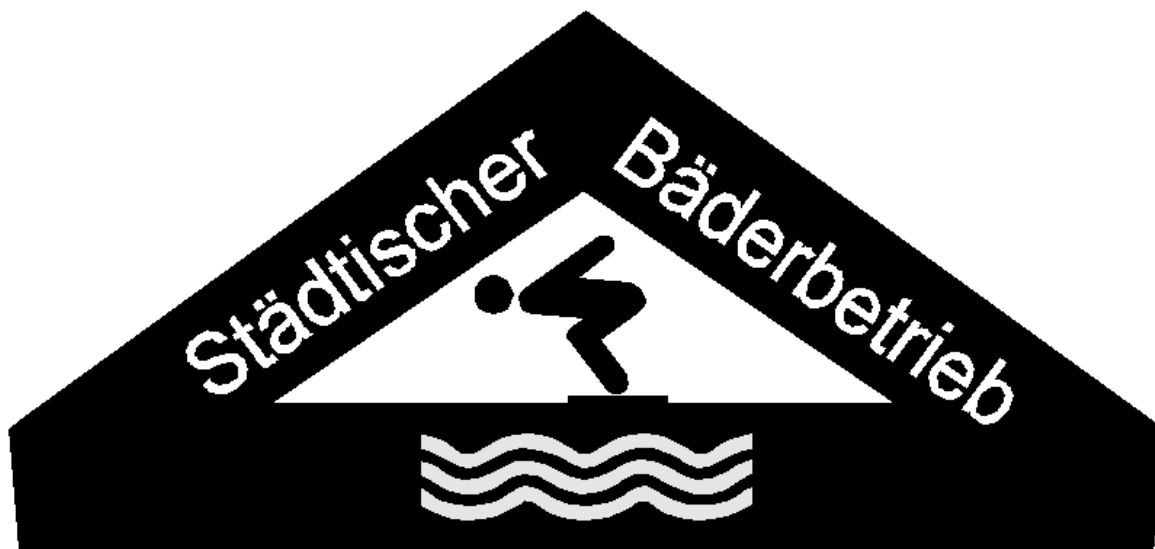
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr. G+V	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erl.
	2	3	4	5	6
		0	0	0	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinsen aus Kassenbestand	2.000	5.000	3.901	
		2.000	5.000	3.901	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen für Darlehn	236.500	240.500	250.506	
	Zinsen für Kontokorrentkredit	100	100	0	
		236.600	240.600	250.506	
	10. Steuern				
	Gewerbeertragssteuer	5.000	10.000	4.833	
	latente Steuern	7.500	7.500	6.328	
	Kapitalertragssteuer				
	Grundsteuer	5.750	5.750	5.751	
		18.250	23.250	16.912	

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2014

	€	€
<u>I. Mittelbedarf</u>		
Investitionen, Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
- Ersatz BHK einschl. Notstromversorgung	300.000	
- Schaltschrank Rechen	10.000	
- Carport /Garage	23.000	
		333.000
Darlehensstilgungen	482.000	
		482.000
		815.000

<u>II. Mittelherkunft</u>		
- Jahresüberschuss	3.329	
- Abschreibungen	475.000	
- Kreditaufnahme	300.000	
- Eigenmittel	36.671	
		815.000



Wirtschaftsplan 2014

(NKF)

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Städtischen Bäderbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde gem. § 14 Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und über dem Kämmerer gem. § 7 Eigenbetriebsverordnung dem Rat der Stadt Vreden zugeleitet.

Im Dezember 2013

Hermann Schwering
Kaufm. Betriebsleiter

Hubert Krandick
Betriebsleiter



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.300	144.300	144.300	144.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	320	320	320	320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	880	880	880	880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64.065	64.065	64.065	64.065
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	209.565	209.565	209.565	209.565
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	227.800	228.800	228.800	228.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	116.800	116.800	116.800	116.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	368.515	368.515	368.515	368.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	713.115	714.115	714.115	714.115
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-503.550	-504.550	-504.550	-504.550
19	+ Finanzerträge	0	0	242.000	242.000	242.000	242.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	25.500	24.400	23.300	22.100
21	= Finanzergebnis	0	0	216.500	217.600	218.700	219.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-287.050	-286.950	-285.850	-284.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-287.050	-286.950	-285.850	-284.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	0	0	-287.050	-286.950	-285.850	-284.650



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	432900 Allgemeine Badegebühren	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	432901 Badegebühren Schulschwimmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	432902 Badegebühren Vereinssport	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	432903 sonstige Benutzungsgebühren	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.300	144.300	144.300	144.300
	441200 Mieten und Pachten	0	0	320	320	320	320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	320	320	320	320
	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	880	880	880	880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	880	880	880	880
	454100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre	0	0	63.565	63.565	63.565	63.565
	459100 Sonstige Einnahmen	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64.065	64.065	64.065	64.065
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	209.565	209.565	209.565	209.565
	522000 Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € (netto)	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Wärmebezug	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	522140 Strombezug	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	522200 Wasserbezug	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522300 Aufwendungen für Abwasser	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	523100 Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuern	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	523410 Betrieb von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	0	0	300	300	300	300
	523615 Wartungskosten der EDV (Software u.ä.)	0	0	400	400	400	400
	523620 Wartungs- und Betriebskosten der Geräte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	523630 Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523710 bauliche Unterhaltung (Erhaltungsaufwand)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	523720 Reinigungsaufwendungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	523721 Reinigungsbedarf	0	0	300	300	300	300
	523730 Reparaturen u. Instandhaltung von Bauten, techn. Anlagen (+ lfd. Aufwand EDV)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	523731 Wasseraufbereitung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	523800 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	523801 Pflege der Außenflächen (Pflanzen u.ä.)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524900 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Materialbeschaffung)	0	0	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	227.800	228.800	228.800	228.800
	573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500
	575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	36.800	36.800	36.800	36.800



Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	116.800	116.800	116.800	116.800
	541000 Erstattung Personalkosten Bad an Stadt	0	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	541001 Erstattung Personalkosten Verwaltung an Stadt	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	541600 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542700 Kosten für Rat und Ausschüsse	0	0	400	400	400	400
	542800 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	543000 Reinigungsbedarf	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
	543200 Telefon und Internet	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543400 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc.	0	0	350	350	350	350
	543500 sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	548101 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Kapitalertragssteuer)	0	0	60.250	60.250	60.250	60.250
	548102 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Solidaritätszuschlag)	0	0	3.315	3.315	3.315	3.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	368.515	368.515	368.515	368.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	713.115	714.115	714.115	714.115
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-503.550	-504.550	-504.550	-504.550
	461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0	0	241.000	241.000	241.000	241.000
19	+ Finanzerträge	0	0	242.000	242.000	242.000	242.000
	551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	25.500	24.400	23.300	22.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	25.500	24.400	23.300	22.100
21	= Finanzergebnis	0	0	216.500	217.600	218.700	219.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-287.050	-286.950	-285.850	-284.650
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-287.050	-286.950	-285.850	-284.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnungssaldo	0	0	-287.050	-286.950	-285.850	-284.650

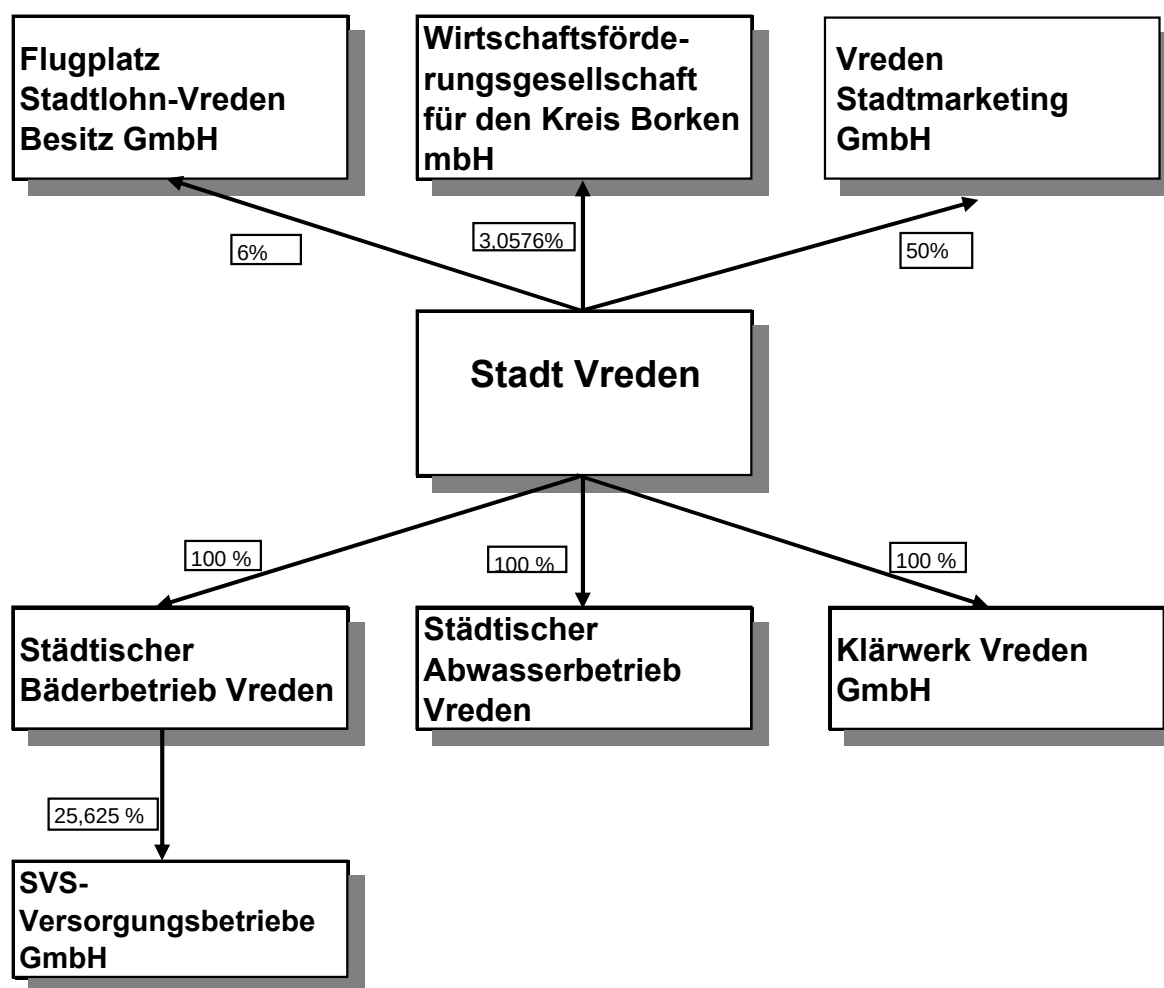


Finanzplan 2014

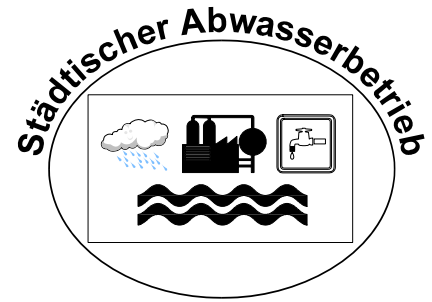
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.620	144.620	144.620	144.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	880	880	880	880
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	880	880	880	880
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	64.065	64.065	64.065	64.065
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	242.000	242.000	242.000	242.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	452.445	452.445	452.445	452.445
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	225.800	225.800	225.800	225.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	25.500	24.400	23.300	22.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	376.515	376.515	376.515	376.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	627.815	626.715	625.615	624.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-175.370	-174.270	-173.170	-171.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	26.100	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.100	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.100	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-201.470	-192.270	-191.170	-189.970
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-231.470	-222.270	-221.170	-219.970
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	-231.470	-453.740	-674.910
38	= Liquide Mittel	0	0	-231.470	-453.740	-674.910	-894.880

Beteiligungsbericht 2013

zur Information über die Beteiligungen der Stadt Vreden
an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts unter
Einbeziehung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf Grundlage der
Ergebnisse des Jahres **2012**



Städtischer Abwasserbetrieb Vreden



Rechtsform:	Eigenbetriebsähnlicher Betrieb
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	01.01.1995
Rechtsgrundlage:	Betriebssatzung der Stadt Vreden für den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Städtischer Abwasserbetrieb Vreden" vom 14. Dezember 2000 in der Fassung vom 07.12.2005
Betriebszweck:	Herstellung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen im Bereich der Abwasserbeseitigung sowie die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Vreden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Umweltschutz
Betriebsleitung:	Dr. Christoph Holtwisch (Betriebsleiter) Hermann Völkerling (Technischer Betriebsleiter) Jürgen Buckting (Kaufmännischer Betriebsleiter)
Betriebsausschuss:	Wilhelm Berendsen (Vorsitzender) Bernhard Tenhumberg (Stellvertretender Vorsitzender) Alfons Küpers Hermann Hoffschlag Franz Epping Reinhard Laurich Stephan Hilbing Hubert Lentfort (Beratendes Mitglied) Manfred Wienke-Boing (Beratendes Mitglied)

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

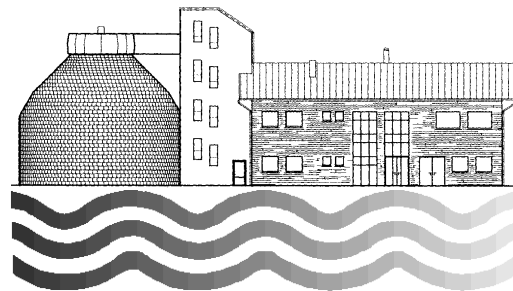
Jahresabschluss	2010	2011	2012 vorläufig	Anmerkung
Bilanzsumme	23.157.851,89 €	23.228.661,59 €	23.263.899,82 €	
Anlageintensität	90,5 %	89,0 %	88,0 %	
Anlagedeckungsgrad II	104,5 %	107,2 %	108,4 %	
Eigenkapitalquote	57,9 %	59,6 %	60,7 %	
Jahresergebnis	364.722,83 €	398.379,96 €	379.851,75 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	941,6 T€	1.038,1 T€	910,1 €	

Ausblick und Wertung:

Der Städtische Abwasserbetrieb Vreden hat sich zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Bereich des Abwasserwesens bewährt. Die Kostentransparenz konnte durch die Gründung des Abwasserbetriebes verbessert werden.

Aufgrund der kostendeckenden Gebühren bestehen weder für den Städtischen Abwasserbetrieb noch für den Haushalt der Stadt Vreden erkennbare größere Risiken.

Klärwerk Vreden GmbH



Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	27.02.1996
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag der Klärwerk Vreden GmbH vom 06.03.1996 in der Fassung vom 28.06.2001
Betriebszweck:	Errichtung , der Betrieb und ggf. die Verpachtung des Kläranlagenneubaues im Ortsteil Vreden-Ellewick.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Umweltschutz
Geschäftsführung:	Dr. Christoph Holtwisch Hermann Schwering (Stellvertretung)
Gesellschafterversammlung:	Wilhelm Berendsen (Vorsitzender) Bernhard Tenhumberg (Stellvertretender Vorsitzender) Alfons Küpers Hermann Hoffschlag Franz Epping Reinhard Laurich Stephan Hilbing Manfred Wienke-Boing (Beratendes Mitglied) Hubert Lentfort (Beratendes Mitglied)

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2010	2011	2012	Anmerkung
Bilanzsumme	9.275.748,38 €	8.269.782,61 €	7.706.333,66 €	
Anlageintensität	84,10 %	90,48 %	94,47 %	
Anlagedeckungsgrad II	107,06 %	98,09 %	94,46 %	
Eigenkapitalquote	14,15 %	16,03 %	17,37 %	
Jahresergebnis	15.325,28 €	13.310,15 €	12.492,00 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	620,0 T€	469,7 T€	375,6 T€	

Ausblick und Wertung:

Die Klärwerk Vreden GmbH erfüllt mit der Verpachtung der fertiggestellten Abwasserbehandlungsanlagen ihren Zweck.

Die - isoliert betrachtet zu geringe - Eigenkapitalquote ist insofern unproblematisch, als durch den Pachtvertrag ein auskömmliches Pachtentgelt gesichert ist und deshalb keine Insolvenzgefahr besteht.

Städtischer Bäderbetrieb Vreden



Rechtsform:	Eigenbetriebsähnlicher Betrieb
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	01.01.1996
Rechtsgrundlage:	Betriebssatzung der Stadt Vreden für den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Städtischer Bäderbetrieb Vreden" vom 20. März 1996 in der Fassung vom 23.04.2010
Betriebszweck:	Herstellung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen im Bereich des Frei- und Hallenbades der Stadt Vreden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Öffentlicher Zweck:	Infrastruktureinrichtung, Schulsport und Sportförderung
Betriebsleitung:	Hubert Krandick und Norbert Schemming (Technischer Betriebsleiter) Hermann Schwering (Kaufmännischer Betriebsleiter)
Betriebsausschuss:	Gewering, Heinz (Vorsitzender) Noldes, Heinrich (Stellvertretender Vorsitzender) Lechtenberg, Hubert Wüpping, Heinrich Bockwinkel, Hermann-Josef Schroer, Winfried Windmeier, Markus Overkamp, Daniel Benke, Helma (Beratendes Mitglied) Wienke-Boing, Manfred

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2010	2011	2012 (vorläufig)	Anmerkung
Bilanzsumme	6.984.772,50 €	7.019.243,97 €	6.965.568,17 €	
Anlageintensität	78,3 %	76,5 %	75,5 %	
Anlagedeckungsgrad II	126,3 %	127,8 %	117,6 %	
Eigenkapitalquote	75,9 %	75,6 %	76,3 %	
Jahresergebnis	129.641,72 €	4.314,76 €	8.931,79 €	
Betriebsergebnis	-110.384,60 €	-140.812,79 €	-118.456,42 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	245 T€	-115 T€		

Ausblick und Wertung:

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Vreden besteht für den Städtischen Bäderbetrieb grundsätzlich keine Insolvenzgefahr.

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Anteil der Stadt Vreden:	25,625 % (eingebracht in den Städtischen Bäderbetrieb)
Weitere Anteilsinhaber:	25,625% Stadt Stadtlohn 11,250% Gemeinde Südlohn 37,500 % RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Gründungsdatum:	06.11.1995
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Januar 2004
Betriebszweck:	Die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und der Erbringung von Energiedienstleistungen dienen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Gesundheitsschutz
Geschäftsführung:	Alfred Kramer
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Küpers, Alfons Röring, Marlies Tenhumberg, Bernhard Göring, Lothar Noldes, Heinrich Manfred Wiencke-Boing Vertreter der Stadt Vreden
im Aufsichtsrat:	Gewering, Heinz Welper, Gerd

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2010	2011	2012	Anmerkung
Bilanzsumme	67.458.340,43 €	70.155.381,00 €	61.374.924,54	
Anlageintensität	73,0 %	68,0 %	73,0 %	
Anlagedeckungsgrad II	101,3 %	98,9 %	97,6 %	
Eigenkapitalquote	29,0 %	28,5 %	32,8 %	
Jahresergebnis	2.900.704,20 €	2.833.150,87 €	2.591.897,01 €	
Cashflow	4.510 T€	4.921 T€	5.088 T€	

Ausblick und Wertung:

Die Gewinnausschüttung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH dient in Vreden der Finanzierung des Städtischen Bäderbetriebes.

Die SVS hat ab 2004 das Stromnetz in ihrem Versorgungsgebiet übernommen. Die Gewinne aus der Stromsparte sollen in den nächsten Jahren dazu dienen, die Eigenkapitalquote wieder zu erhöhen.

Vreden Stadtmarketing GmbH

Gründungsdatum:	01.01.2005
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 28.12.2005
Anteil der Stadt Vreden:	50 %
Weiterer Gesellschafter	Verkehrsverein Vreden 50 %
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität der Stadt Vreden unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Dimensionen
Geschäftsführung:	Sandra Könemann
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch Marlies Röring Andreas Terbrack Sascha Grawunder Erwin Wißing
Vertreter der Stadt Vreden im Vorstand:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch Gewering, Heinz Laurich, Reinhard

Flugplatz Stadtlohn - Vreden Besitz GmbH

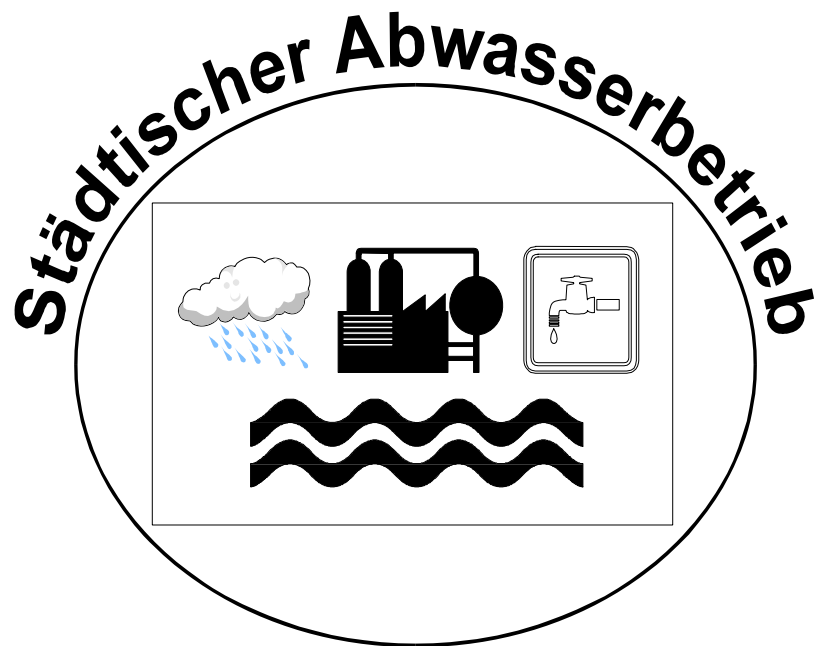
Gründungsdatum:	14. November 1969
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 14.06.2010
Anteil der Stadt Vreden:	6 %
Weitere Anteilsinhaber:	Kreis Borken 88 % Stadt Stadtlohn 6 %
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktlandplatzes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsportes auf gemeinnütziger Grundlage.
Geschäftsführung:	Dr. Elisabeth Schwenzow
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
Vertreter der Stadt Vreden im Aufsichtsrat:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Gründungsdatum:	18. Juni 1989
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 05.02.2007
Anteil der Stadt Vreden:	derzeit: 2.300 €, entspricht 3,0576% Grundlage: aktuelle EWZ, je angef. 1.000 EW x 100,00 €
Weitere Anteilsinhaber:	Kreis Borken, die Städte Ahaus, Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg, Rhede, Stadtlohn, Vreden sowie die Gemeinden Heek, Heiden, Legden, Raesfeld, Reken, Schöppingen, Südlohn und Velen
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.
Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
Vertreter im Aufsichtsrat	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch.

Zusammenfassung der Zahlungsströme zwischen der Stadt Vreden und ihren Betrieben und von der SVS GmbH nach den Ergebnissen des Jahres 2012

zahlit empfängt	Haushalt Stadt Vreden	Städtischer Bäderbetrieb	Städtischer Abwasser- betrieb	Klärwerk Vreden GmbH	SVS Versorgungsbetriebe GmbH
Haushalt Stadt Vreden	gesamt 3.688.826	gesamt 196.344	gesamt 1.757.700	gesamt 21.287	gesamt 1.477.733
		Personalkosten 179.589	Personalkosten 589.642	GBA 6.228	Konzessions- 943.926
		Versicherungsant. 1.437	Versicherungsant. 23.124	Gewerbesteuer 4.833	abgabe
		GBA 15.317	Sachkosten 12.589		
			GBA 13.641		943.926
gesamt 2.147.203			Ausschüttung 44.000		
			Tilgung 166.077		
			Zinsen 146.798		
			995.872		
Städtischer Bäderbetrieb	Vereinsschwimmer 21.248				Gewinn- 533.807
	Schulschwimmen 13.393				schüttung
gesamt 568.448	34.641				533.807
Städtischer Abwasserbetrieb	Geschäftsbesor- gungsentgelt (Weiterleitung Gebühren) 3.654.185			Verwaltungs- kostenpauschale 10.226	
gesamt 3.664.411	3.654.185			10.226	
Klärwerk Vreden GmbH			Pachtentgelt 761.828		
gesamt 761.828			761.828		



Jahresabschluss 2012 (Entwurf)

Bilanz Aktiva 2012

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	20.672.537,72	20.473.235,57	-199.302,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,02	2,02	0,00
1.2	Sachanlagen	20.672.535,70	20.473.233,55	-199.302,15
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.165.250,85	20.198.257,21	33.006,36
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.165.250,85	20.198.257,21	33.006,36
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.261,00	9.251,55	-2.009,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.926,55	9.226,56	-1.699,99
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	485.097,30	256.498,23	-228.599,07
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.556.123,87	2.790.664,25	234.540,38
2.1	Vorräte	13.387,63	13.224,64	-162,99
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.387,63	13.224,64	-162,99
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	199.145,95	193.717,05	-5.428,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.941,58	126.872,38	83.930,80
2.2.1.1	Gebühren	88,00	44.826,25	44.738,25
2.2.1.2	Beiträge	24.831,71	42.277,73	17.446,02
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.021,87	39.768,40	21.746,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	156.204,37	66.844,67	-89.359,70
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	290,94	0,00	-290,94
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	155.913,43	66.844,67	-89.068,76
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.343.590,29	2.583.722,56	240.132,27
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	23.228.661,59	23.263.899,82	35.238,23

Bilanz Passiva 2012

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	5.494.881,82	5.830.733,57	335.851,75
1.1	Allgemeine Rücklage	3.892.200,41	4.246.580,37	354.379,96
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.204.301,45	1.204.301,45	0,00
1.3.5	Ergebnisvortrag	398.379,96	0,00	-398.379,96
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	379.851,75	379.851,75
2.	Sonderposten	9.249.435,86	9.599.883,35	350.447,49
2.1	für Zuwendungen	2.104.596,49	2.022.665,47	-81.931,02
2.2	für Beiträge	6.278.806,45	6.310.842,94	32.036,49
2.3	für Gebührenausschlag	866.032,92	1.266.374,94	400.342,02
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	76.788,47	77.636,00	847,53
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	76.788,47	77.636,00	847,53
4.	Verbindlichkeiten	8.407.555,44	7.755.646,90	-651.908,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.088.039,35	7.629.141,10	-458.898,25
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondernvermögen	2.548.650,36	2.381.327,48	-167.322,88
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	5.539.388,99	5.247.813,62	-291.575,37
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.629,38	82.177,97	-111.451,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	125.886,71	44.327,83	-81.558,88
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	23.228.661,59	23.263.899,82	35.238,23

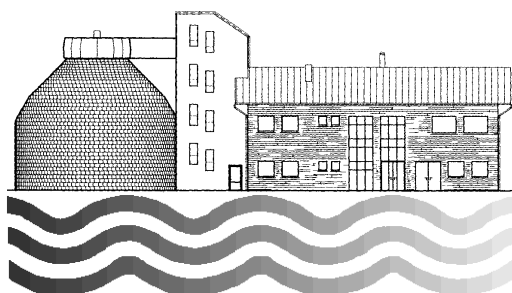
Ergebnisrechnung 2012

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.939,22	61.240,00	81.931,02	20.691,02	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.749.586,32	3.845.685,00	3.484.860,54	-360.824,46	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226,00	10.226,00	0,00	0,00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.446,98	3.000,00	67.579,29	64.579,29	0,00
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.881.198,36	3.920.151,00	3.644.596,85	-275.554,15	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.649,12	848.500,00	696.587,10	151.912,90	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	571.655,54	594.750,00	580.133,45	14.616,55	0,00
15 -	Transferaufwendungen	6.728,72	7.500,00	6.786,97	713,03	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.614,61	1.818.100,00	1.647.720,09	170.379,91	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.137.647,99	3.268.850,00	2.931.227,61	337.622,39	0,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	743.550,37	651.301,00	713.369,24	62.068,24	0,00
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	20.946,36	5.300,00	12.902,48	7.602,48	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.116,77	349.800,00	346.419,97	3.380,03	0,00
21 =	Finanzergebnis	-345.170,41	-344.500,00	-333.517,49	10.982,51	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis	398.379,96	306.801,00	379.851,75	73.050,75	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis	398.379,96	306.801,00	379.851,75	73.050,75	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	398.379,96	306.801,00	379.851,75	73.050,75	0,00

Finanzrechnung 2012

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.913,63	3.657.185,00	3.583.437,98	-73.747,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226,00	10.226,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.621,15	3.000,00	67.416,90	64.416,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.087,06	5.300,00	12.902,48	7.602,48	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.847,68	3.675.711,00	3.673.983,36	-1.727,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.237,32	862.500,00	745.762,42	116.737,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.999,44	349.800,00	392.784,36	-42.984,36	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.728,72	7.500,00	6.786,97	713,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.791.626,42	1.885.100,00	1.577.375,52	307.724,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.591,90	3.104.900,00	2.722.709,27	382.190,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.255,78	570.811,00	951.274,09	380.463,09	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.033,70	500,00	-6.333,70	-6.833,70	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.991,05	131.000,00	197.308,78	66.308,78	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.024,75	131.500,00	190.975,08	59.475,08	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.950,51	1.034.000,00	445.583,04	588.416,96	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.582,08	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.532,59	1.054.600,00	445.583,04	609.016,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.507,84	-923.100,00	-254.607,96	668.492,04	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	735.747,94	-352.289,00	696.666,13	1.048.955,13	0,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	433.411,53	476.651,00	456.533,86	20.117,14	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-433.411,53	-476.651,00	-456.533,86	20.117,14	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	302.336,41	-828.940,00	240.132,27	1.069.072,27	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.041.253,88	1.749.288,00	2.343.590,29	594.302,29	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	2.343.590,29	920.348,00	2.583.722,56	1.663.374,56	0,00
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klärwerk Vreden GmbH



Jahresabschluss 2012

Klärwerk Vreden GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A k t i v a		P a s s i v a	
	31.12.2012 EUR		31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
<u>Sachanlagen</u>		I. Gezeichnetes Kapital	51.150,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.528.935,03	II. Kapitalrücklage	1.102.527,94
2. Abwasserreinigungsanlagen	5.653.752,63	III. Gewinnrücklage	172.023,80
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	IV. Jahresüberschuss	12.492,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	97.622,23		13.310,15
	7.280.314,89		1.338.193,74
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Rückstellungen für latente Steuern	87.975,00
1. Forderungen gegenm. Gesellschafter	7.019,00	2. Sonstige Rückstellungen	11.980,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			99.955,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	41.223,77	C. Verbindlichkeiten	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.061.870,87
	48.242,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 610.982,41	(621.240,35)
II. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	236.588,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.790,96
	284.831,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 28.790,96	(17.486,21)
	141.187,58	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	66.844,67
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 66.844,67	155.913,43
		4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.433,01
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00	(8.433,01)
		- davon aus Steuern: EUR 0,00	(8.433,01)
		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		D. Rechnungsabgrenzungsposten	
			6.157.506,50
			110.678,42
Summe Aktiva	7.706.333,66	Summe Passiva	8.269.782,61

Gewinn- und Verlustrechnung
für die vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012

	2012	2012	Vergleich
	EUR	EUR	Vorjahr
			EUR
1. Umsatzerlöse	761.828,05		837.980,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.440,16		14.955,63
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-472.096,34		-475.019,11
- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.162,11		-54.088,32
5. Ordentliches Betriebsergebnis		276.009,76	323.828,51
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.901,07		7.283,17
davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250.506,39		-297.947,09
davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
8. Finanzergebnis		-246.605,32	-290.663,92
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		29.404,44	33.164,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.833,00	-7.077,00
11. Zuführung zur Rückstellung für latente Steuern		-6.328,00	-7.026,00
12. Sonstige Steuern		-5.751,44	-5.751,44
13. Jahresüberschuss		12.492,00	13.310,15



Jahresabschluss 2012 (Entwurf)

A k t i v a		Bilanz zum 31. Dezember 2012		P a s s i v a	
		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen	I. Gezeichnetes Kapital				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Kapitalrücklage	2.560.737,49	2.627.160,94	26.000,00	26.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	Gewinnrücklagen	538.181,66	574.960,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- Andere Gewinnrücklagen	64.664,92	73.358,00	1.550.860,45	1.550.860,45
	Gewinnvortrag	3.163.584,07	3.275.478,94	4.314,76	0,00
II. Finanzanlagen	V. Jahresüberschuss			8.931,79	4.314,76
- Beteiligungen		2.096.296,71	2.096.296,71		
	B. Rückstellungen	5.259.880,78	5.371.775,65	5.318.233,68	5.309.301,89
B. Umlaufvermögen	- sonstige Rückstellungen			9.525,00	8.027,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.136,50	44.958,30	1.564.004,84	(1.619.112,93)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 696.143,34	(0,00)	(0,00)		(66.335,72)
- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 39.395,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(37.750,30)	(37.750,30)	29.086,01	33.133,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 29.086,01	294.425,69	331.513,40		(33.133,77)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 0,00	(0,00)	(0,00)		(379,70)
- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 8.217,67	- Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 11.026,60	(28.843,44)	(28.843,44)		(5.504,29)
		340.562,19	376.471,70		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3. Sonstige Verbindlichkeiten			769,57	(7.971,18)
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 769,57	1.365.125,20	1.270.931,51		(7.971,18)
	- davon aus Steuern: EUR 0,00	1.705.687,39	1.647.403,21		(0,00)
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00				(0,00)
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00	65,11	1.593.860,42	1.660.217,88
		6.965.568,17	7.019.243,97	43.949,07	41.697,20
				6.965.568,17	7.019.243,97

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	<u>2012</u> EUR	<u>2012</u> EUR	<u>2011</u> EUR
1. Umsatzerlöse		138.512,74	116.431,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.381,85	713,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-139.193,71		-126.133,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-235.261,55</u>		-208.195,75
		-374.455,26	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-116.641,01	-118.791,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-118.456,42	-140.812,79
6. Erträge aus Beteiligungen		533.807,41	525.492,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.661,41	21.230,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-63.878,93</u>	<u>-65.620,71</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.931,79	4.314,76
10. Jahresüberschuss		<u>8.931,79</u>	<u>4.314,76</u>

